CONTABILIDADE GE
Fl. nº
Proc. nº

LEI nº. 3.301/2023 de 22 de NOVEMBRO de 2023

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2024, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providencias".

O Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, Srº JUAN ALEX TESTONI, no uso das atribuições legais; FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2023 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2023, da administração pública direta e indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os fundos, Autarquias, empresas e Fundo de Gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (RPPS) do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste /RO, compreendendo:

I – O Orçamento da Fiscal e de Investimentos referente aos poderes do município, abrangendo todas as entidades, fundos, empresas e autarquias e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, empresas, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS e INVESTIMENTO, DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita consolidada

Art. 2º A Receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 162.785.940,42 (Cento e Sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

Receitas	Valor R$
RECEITAS CORRENTES	**161.840.940,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.944.952,70
Contribuições	9.369.048,76
Receita Patrimonial	16.349.557,18

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

Receita de Servicos	56.303,44
Transferências Correntes	117.455.659,87
Outras Receitas Correntes	1.207.7630,85
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	**-10.972.240,46**
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-10.972.240,46
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	**7.429.928,08**
Contribuições(INTRA)	5.521.302,33
Outras Receitas (INTRA)	1.908.625,75
RECEITAS DE CAPITAL	**945.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
TOTAL GERAL	**162.785.940,42**

Segregação por tipo de receita	Valor em R$
ORCAMENTO FISCAL	123.368.252,64
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	38.263.279,24
ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS	1.154.408,54
TOTAL GERAL	**162.785.940,42**

Art. 3º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento conforme constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

Seção II
Da Fixação da Despesa consolidada

Art. 4º A Despesa Orçamentária a preços correntes e conforme a legislação vigente é fixada em R$ 162.785.940,42 (Cento e Sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

Despesas	Valor R$
DESPESA CORRENTES	**145.982.046,68**
Pessoal e encargos sociais	105.269.104,57
Juros e Encargos da Dívida	900.000,00
Outras despesas Correntes	39.812.942,11
DESPESAS DE CAPITAL	**8.294.740,73**
Investimentos	6.251.240,73
Amortização da Dívida/Refinanciamento da divida	2.043.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**8.295.230,23**
Reservas de Contingencia e do RPPS	8.508.663,51
TOTAL GERAL	**162.785.940,42**

Segregação por tipo de despesa	**Valor R$**
ORCAMENTO FISCAL	**99.997.099,26**

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL **61.707.903,84**

INVESTIMENTOS **1.080.937,32**

Total Geral **162.785.940,42**

Art. 5º A despesa será executada com base nas despesas autorizadas na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II da Lei 4.320/1964.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Poder, Órgão e Função

Art. 6º A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento desta Lei, apresenta, por Poder, Órgão e função, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a seguir, que integra esta Lei.

Entidade		Discriminação da Entidade	
Poder	**01**	**PODER LEGISLATIVO**	**5.356.000,01**
Órgão	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**5.356.000,01**
Unidade		**00 CÂMARA MUNICIPAL**	**5.356.000,01**
Poder	**02**	**PODER EXECUTIVO**	**157.429.940,41**
Órgão	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**2.387.846,73**
Unidade		**00 GABINETE DO PREFEITO**	**2.387.846,73**
Órgão	**03**	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**	**17.731.485,25**
Unidade		**00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**	**17.731.485,25**
Órgão	**04**	**SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA**	**4.120.532,55**
Unidade		**00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA**	**4.120.532,55**
Órgão	**05**	**SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE**	**52.786.322,01**
Unidade		**00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE**	**52.786.322,01**
Órgão	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**30.930.447,19**
Unidade		**00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**30.930.447,19**
Órgão	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.474.919,49**
Unidade		**00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.474.919,49**
Órgão	**08**	**SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.**	**16.563.947,31**
Unidade		**00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA**	**16.563.947,31**
Órgão	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**715.702,72**
Unidade		**00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**715.702,72**
Órgão	**10**	**IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD**	**25.852.907,66**
Unidade		**00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD**	**25.852.907,66**
Órgão	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO**	**811.964,50**
Unidade		**00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO**	**811.964,50**
Órgão	**12**	**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**53.865,00**
Unidade		**00 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**53.865,00**
		Total	162.785.940,42

CAPITULO III
Seção Única

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares, especiais, extraordinários e reformulações administrativas

Art. 7º Fica autorizado a abertura de créditos suplementares, bem como as reformulações administrativas, nas formas previstas no artigo 43 § 1º da Lei 4.320/1964 de despesas mediante Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo (art. 167 V e VI da Constituição Federal), observadas os limites de alterações orçamentarias.

§ 1º As alterações orçamentárias dos seus fundos, autarquias, fundações e empresas, serão submetidas e autorizadas pelo chefe do poder executivo, controladas pelo órgão central de contabilidade, mesmo aquelas decorrentes da sua execução própria.

§ 2º As alterações orçamentarias do Poder Legislativo e do Instituto de Previdência de Municipal IPSM/RPPS, deverão ser submetidos ao controle orçamentário prévio da contabilidade consolidada do Município, mediante aprovação do chefe do Poder Executivo, após efetivação pela unidade central de contabilidade.

Art. 8º Durante a execução orçamentária de 2024, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei especifica, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo poderá abrir Créditos Adicionais Suplementares conforme artigos 41, 42 e 43 da Lei 4320/1964, além de promover as reformulações administrativas de Remanejamento, Transposição e Transferência de dotações Orçamentárias na forma do artigo 167 da Carga Magna, mediante decreto, total ou parcialmente, das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais, à necessidade de transferência, incorporação, ajustes orçamentários, desmembramento entre órgãos e entidades da administração, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática existente, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos.

§ 1º A inclusão ou alteração necessárias, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional, por Decreto do Poder Executivo nas forma do artigo 7º, (art. 167 VI da Constituição Federal), mediante anulação parcial ou total de despesas orçamentarias nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, observadas os limites de alterações orçamentarias.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares por: Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o artigo 43, § 1º inciso I e § 2º e por fonte de recursos devendo prevalecer para cobertura os recursos ordinários, Excesso de Arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária, consoante ao artigo 43, § 1º inciso II e §§ 3º e 4º, os quais poderão ser apurados somente após o sétimo mês do ano devidamente arrecadado, e seja apurado por fonte de recursos.

§ 3º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes nas despesas orçamentárias, nos grupos de natureza de despesa: Juros e encargos da dívida; outras despesas correntes; Investimentos; Amortização da dívida e reserva de contingencia, em qualquer categoria econômica, modalidade de aplicação e elementos de despesas.

§ 4º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos de que tratam o artigo 9º, até o limite de 20% (vinte por cento), do total geral do orçamento global de despesas consolidadas para ajustes orçamentários, exclusivamente entre as despesas e no grupo de natureza de despesa: Pessoal e

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº_____
Proc. nº_____
Visto

encargos sociais, em qualquer categoria econômica, modalidade de aplicação e elementos de despesas.

§ 5º Os limites estabelecidos nos §§ 3º e 4º deste artigo serão contabilizados de forma individual.

§ 6º Poderá ser inserido no orçamento anual fichas na condição de orçamentarias e suplementado mediante decreto do chefe do respectivo poder as: Funções, Subfunções, Categorias econômicas, Grupo de Natureza de despesa, modalidades de aplicação, elementos de despesas, desdobramentos e subelementos desde que já previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional;

§ 7º Não poderá ser criado ou inserido no orçamento mediante decreto: Poder; Órgão; Unidades; Programas e Projetos/Atividades/Operações especiais, as quais serão permitidas mediante Lei especifica.

§ 8º Os créditos especiais abertos no último quadrimestre e não utilizados nos exercícios poderão ser abertos total ou parcialmente, desde que justificado, no exercício subsequente, adequando-se qual seja por superávit ou excesso de arrecadação, conforme o caso.

§ 9º Caso seja necessário, a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2024, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias.

§ 10º Fica autorizado a abertura de credito orçamentários, nas unidades orçamentarias, conforme as receitas e fontes dos bens originários a serem leiloados, para fins de aplicação dos recursos provenientes das receitas de alienação de bens, se houver.

§ 11º Os créditos necessários à cobertura de despesas decorrentes de repasses financeiros de transferências voluntarias, discricionárias e legais, fundo a fundo e especiais da União e Estado, bem como os programas e projetos mantidos com recursos de transferências da União e do Estado, excedentes da receita já prevista conforme os casos, serão autorizados por Lei especifica e abertos por decreto de acordo com o ato vinculado do repasse ou comprovação do recurso financeiro disponível.

§ 12º São considerados ações e serviços continuados, além dos habituais, o serviço de transporte escolar, a manutenção, abertura recuperação de estradas vicinais, previstas no orçamento e executados mediante repasse do Governo do Estado de Rondônia, Incremento de recursos fundo a fundo repassados pela União e Estado.

§ 13º Fica autorizado a inscrição de ficha/rubrica orçamentaria em qualquer unidade orçamentária, em categoria econômica (elemento de despesa), fonte de recursos, função e subfunção, desde que já tenha previsto no orçamento: o órgão, unidade, programa e projeto/atividade.

Art. 10 Fica o Poder executivo autorizado a efetivar os ajustes orçamentários e financeiros nas atividades já existentes, mesmo que em exercícios anteriores, necessários para restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação de obrigações assumidas pela Administração Municipal mediante Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, exclusivamente de saldos de recursos financeiros disponíveis em contas correntes vinculadas aos respectivos repasses, sejam oriundos de rendimentos de aplicação financeira, execução parcial decorrente de economicidade de licitação, não executados ou inexecução apurados pelos concedentes quais foram firmados por convênios, desde que devidamente registrados e identificados pelos entes federados, estejam os saldos financeiros nas contas vinculadas ou não tenham causado danos ao erário público.

§ 1º Não se aplica ao caput quando for necessário o uso de recursos ordinários para a efetivação da respectiva restituições e/ou devoluções de recursos a outros entes da federação a que se deu o Convenio, Termo de Cooperação, Contratos de Repasse e equivalentes, se em valor superior a mil UPFM-Unidade Padrão Fiscal Municipal.

§ 2º O previsto no caput anterior não exime a gestor das obrigações legais de apuração ou adoção de medidas legais ao feito registrado.

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº

§ 3º O credito orçamentário aberto para a cobertura das excepcionalidades previstas no caput do artigo, não estão sujeitas ao limite estabelecido no artigo 9º desta Lei, podendo ser aberto desde que haja a cobertura financeira para a despesa.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais por recursos vinculados, excesso de arrecadação ou superávit financeiro, ou mesmo cuja atividade não tenha sido prevista no Plano Plurianual, regulamentados por decreto desde que autorizados por Lei especifica, até o limite do valor dos convênios celebrados e recursos originários, inclusive de suas contrapartidas de convênios celebrados com a Esfera Federal e Estadual.

Art. 12 Fica autorizada o uso da reserva de contingencia como medida de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal, inclusive para atendimento aos resultados nominal e primário, seja para ingresso ou dispêndio orçamentário.

Art. 13 Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 9º §§ 3º e 4º, desta lei, quando o crédito suplementar for aberto por Lei Especifica ou destinar-se a:

I. Atender à insuficiência de dotações com suplementação ao grupo Pessoal e Encargos Sociais (3.1.) em quaisquer dos órgãos dos poderes da administração direta e indireta, podendo serem utilizadas as reduções de outras categorias econômicas e desde que Decreto especifico e sejam necessárias a cobertura da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipal prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais de qualquer natureza, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e precatórios judiciais, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações.

III. Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios.

IV. Para a incorporação de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, com saldo disponível na fonte de recursos no rol de contas.

V. Incorporar excesso de arrecadação, de acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964.

VI. Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições.

VII. - Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos.

VIII. - Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados.

IX. Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários.

Art. 14 Fica autorizado a concessão de revisão, reenquadramento, ou reajuste de vencimentos e concessão de vantagens e benefícios, temporários ou permanentes, extinção e criação de cargos públicos efetivos e comissionados, ao quadro de servidores e empregados públicos, nos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º – Fica autorizado a revisão/aumento do piso de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, na forma da EC 120/2022, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme valor estabelecido pelo governo federal.

§ 2º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso do magistério da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme índice aplicado pelo governo federal.

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

§ 3º - Fica autorizado a revisão/aumento do piso de enfermagem da forma da Lei, devendo ser fixado em caráter automático na forma da Lei conforme completo de piso de repasse do governo Federal.

Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2024, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei especifica, poderá incluir novos órgãos, unidades, Programas e projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024 (art. 167, I da Constituição Federal).

Parágrafo Único – Após criado a inclusão no orçamento de que trata o caput do artigo anterior poderá o poder executivo suplementar ou adicionar orçamento mediante decreto municipal.

Art. 16 O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Art. 17 As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentados pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado, para atender as necessidades administrativas.

CAPÍTULO IV
Seção Única
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, com finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do município, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal, mediante Lei especifica.

Parágrafo Único - Ao realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita fica o chefe do do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cora Parte do Imposto sobre Circulação de mercadorias e Servicos, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos do tesouro municipal.

CAPÍTULO V
Seção Única
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 20 O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº

Art. 21 Ficam revisados e incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores das funções, subfunções, Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei, em conformidade com o disposto na LDO 2024.

Art. 22 Integram essa Lei os seguintes Anexos:

I. Sumario Geral da receita por fontes e da despesa por função de governo (Art. 2º § 1º Lei 4.320/1964);

II. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a categoria econômica (Anexo I da Lei 4.320/1964);

III. Receita Segundo as categorias econômicas (Anexo II da Lei 4.320/1964;

IV. Resumo Geral da Despesa (Anexo II da lei 4.320/1964), contendo:

a) Despesa consolidada;
b) Despesa por órgão;
c) Despesa por unidade orçamentaria;

V. Programa de Trabalho, anexo VI da Lei 4.320/1964, contendo:

a) Despesa Consolidado e até o Projeto/atividade;

VI. Programa de Trabalho de Governo, anexo VII da Lei 4.320/1964;

VII. Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos, anexo VIII da Lei 4.320/1964;

VIII. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo IX da Lei 4.320/1964;

IX. Demonstrativo das Receitas e Prioridades das Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE;

X. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde;

XI. Demonstrativo das despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)

XII. Tabela Explicativa;

a) Despesas por programa;

b) Despesas por Projetos;

c) Despesas por Atividades;

d) Despesas por Operações;

XIII. Orçamento por elemento de despesa econômico;

XIV. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso.

XV. Despesa por função, subfunção e programas conforme o vínculo com os recursos

XVI. Orçamento dos Fundos Especiais;

XVII. Orçamento da Seguridade Social;

XVIII. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos;

XIX. Despesa do município por modalidade de aplicação;

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTABILIDADE GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

XX. Demonstrativo geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;

XXI. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços;

XXII. Demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por usos;

XXIII. Gráficos do Orçamento;

a) Despesa Orçada por função;

b) Despesa orçada por grupo;

c) Receita Prevista

XXIV. Análise da despesa em porcentagem;

XXV. Previsão das Transferências a repassar;

XXVI. Quadro Auxiliar de detalhamento da despesa Orçamentária-QDD;

a) QDD da Despesa Geral
b) QDD da Despesa por programa
c) QDD da Despesa por projeto/atividade
d) QDD Fonte STN

XXVII. Sumario da despesa por categoria econômica

Art. 23 As transferências das cotas financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 24 Ficam os Poderes Municipais e suas Entidades Vinculadas autorizados a executar as dotações consignadas na proposta orçamentária encaminhada à Câmara Municipal, até o limite mensal de 1/12 (um inteiro e doze avos), caso o Projeto de Lei não seja aprovado até o dia 31 de dezembro de 2023.

Art. 25 O Município fará transferências na forma de Aporte financeiro para cobertura do excesso de despesa administrativas legais ao Instituto de Previdência Municipal, Órgão gestor dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, até o limite do seu déficit financeiro no exercício e os rapasses aos fundos constituídos, autarquias e empresas a fim de dotar da sua manutenção das atividades, melhorias e investimentos necessários.

Art. 26 Fica autorizado o Poder Executivo no exercício financeiro de 2024 a efetuar repasses na forma de Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio desde que atendam aos quesitos a entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública na forma da Lei.

§ 1º É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, e o repasse de recursos do Tesouro Municipal a igrejas, sindicatos e associações de servidores, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, as quais deverão prestar contas na forma da Lei à Secretaria de repasses e ao Controle Interno Municipal(art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

§ 2º Para habilitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, a entidade privada sem fins lucrativos deverá:

a) apresentar declaração de funcionamento regular;

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

CONTADORIA GERAL
Fl. nº
Proc. nº
Visto

b) estar em dia com as contribuições sociais e fiscais;

c) apresentar Plano de Trabalho e Projeto Técnico, acompanhado de custos na forma da Lei, a ser aprovado pela concedente, excetuando-se os conselhos escolares constituídose repasses/termos em execução.

§ 3º Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e/ou auxílio à entidade que esteja em débito com relação a prestações de contas decorrentes de sua responsabilidade.

§ 4º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica às contribuições devidas a entidades municipalistas de quaisquer órgãos das quais represente o Município e este for associado ou participante.

§ 6º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, inclusive sujeitas as regras, normas e vedações impostas pela Lei Orgânica Municipal.

§ 7º Fica autorizado o Poder Executivo a reprogramação dos recursos financeiros repassados pela União e Governo do Estado de Rondônia aos fundos e programas específicos, relativos as ações e serviços públicos de Saúde, Manutenção e desenvolvimento da Educação e Assistencia Social, os quais deverão ser utilizados exclusivamente conforme a natureza dos repasses da gestão administrativa nos termos da legislação em vigor.

Art. 27 O chefe do poder executivo fixara, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes no anexo desta lei.

Art. 28 O Prefeito Municipal, em até 30(trinta) dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentarias, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei complementar 101 de 04 de maio de 2000(LRF).

Art. 29 Esta Lei entra em vigor para os efeitos legais em 1º de janeiro de 2024.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos vinte e dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e três (22 de Novembro de 2023).

202º da Independência e 135º da República e 43º da Emancipação.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

ID: 734580 e CRC: E1D7A9EB

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76	
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46	
SUB TOTAL		161.840.940,42
TOTAL		161.840.940,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
SUB TOTAL		945.000,00
TOTAL		16.803.893,74

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.972.240,46	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		162.785.940,42
TOTAL		162.785.940,42

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.269.104,57	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.812.942,11	
SUB TOTAL		145.982.046,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
TOTAL		161.840.940,42
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.251.730,23	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00	
SUB TOTAL		8.295.230,23
RESERVA DO RPPS		6.008.663,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		16.803.893,74

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	145.982.046,68	
DESPESAS DE CAPITAL	8.295.230,23	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51	
TOTAL DE DESPESA		162.785.940,42
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI	JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO	KARINA DE LIMA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 007075/O-7	SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76	
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46	
SUB TOTAL		161.840.940,42
TOTAL		161.840.940,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
SUB TOTAL		945.000,00
TOTAL		16.803.893,74

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.972.240,46	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		162.785.940,42
TOTAL		162.785.940,42

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.269.104,57	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.812.942,11	
SUB TOTAL		145.982.046,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.858.893,74
TOTAL		161.840.940,42
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.251.730,23	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00	
SUB TOTAL		8.295.230,23
RESERVA DO RPPS		6.008.663,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		16.803.893,74

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	145.982.046,68	
DESPESAS DE CAPITAL	8.295.230,23	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51	
TOTAL DE DESPESA		162.785.940,42
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI	JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO	KARINA DE LIMA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 007075/O-7	SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				165.383.252,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.944.952,70	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.934.297,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.551.363,17		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.670.945,78		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	2.209.496,55		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	11.412,60		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	1.107.864,73		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	342.171,90		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		1.878.917,39		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	1.878.904,97		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	12,42		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.706.393,65		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.706.243,65		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.706.243,65		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.033	4.706.080,90		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	105,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.033	52,50		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	5,25		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.676.540,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.676.540,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.676.540,83		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	6.387.705,76		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.033	87.995,45		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.010.044			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.012.008			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.500.002.033	161.044,44		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.010.044			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.012.008			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.033	39.795,18		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.010.044			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.012.008			
1120.00.0.0	TAXAS			4.010.655,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.033.959,06		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		912.555,46		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	728.261,60		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.033	6.985,43		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	140.340,33		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501.002.033	36.968,10		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.990,85		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.431	31.985,88		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501.002.431	3,47		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.431	1,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.501.002.431	0,50		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		89.412,75		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	89.250,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501.002.033	105,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	52,50		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.033	5,25		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.976.695,99		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.976.695,99		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	2.084.773,40		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.033	4.943,51		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	733.848,70		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.033	153.130,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			9.369.048,76	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.079.106,94	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.079.106,94		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		6.079.106,94		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.547.865,34		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	5.547.865,34		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		509.797,74		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	509.797,74		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		21.443,86		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	21.443,86		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.289.941,82	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.289.941,82		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.289.941,82		
1241.50.0.1	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PR	0.1.751.002.036	3.289.941,82		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			16.349.557,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			70.911,35	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		70.911,35		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		70.911,35		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		9.920,70		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	9.500,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	413,35		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	5,25		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0.1.501.002.033	2,10		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.990,65		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	60.962,06		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	0.1.501.002.033	10,74		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	15,75		
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	0.1.501.002.033	2,10		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			16.278.645,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		16.278.645,83		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.243.776,08		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.243.776,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	3.000.351,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.431	1.242,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.005.033	2.401,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.008.033	3.900,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.010.044	5.212,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.010.100	1.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.028	8.526,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.029	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.012.033	26.161,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.012.255	366.502,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.012.002	12.272,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552.012.009	2.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.012.027	4.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570.012.300	25,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571.012.101	8.741,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571.012.200	320,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.111	422.012,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601.010.105	1.956,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.124	25.622,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.010.156	57.655,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.631.010.300	15,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.632.010.200	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.601	48.832,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.602	3.379,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.603	401,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.604	2.534,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.008.608	3.816,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.607	39.113,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.610	799,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.611	669,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.1.661.008.612	3.210,76		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.613	12,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.008.625	169,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.665.008.200	10,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.665.008.300	52,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669.008.120	3.980,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669.008.605	253,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700.002.300	30,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700.012.300	42,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701.002.200	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701.012.200	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	126.742,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.719.002.014	2.838,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.720.002.430	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750.002.037	3.105,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751.002.036	23.721,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.754.002.400	15,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.002.401	354,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.010.401	950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.012.401	721,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.758.002.034	18,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759.012.256	9.540,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.553.012.004	5.931,48		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		12.034.869,75		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.009.050	9.223.449,11		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.802.009.050	2.811.420,64		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			56.303,44	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			56.303,44	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		56.303,44		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		56.303,44		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	56.231,19		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	65,95		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	5,25		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	1,05		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.455.659,87	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.764.896,93	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		38.676.781,54		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		38.577.775,62		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		35.784.705,15		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	35.784.705,15		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.793.070,47		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	2.793.070,47		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		99.005,92		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	99.005,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.323.652,90		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		23.109,21		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR	0.1.708.002.013	23.109,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		809.049,85		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		809.049,85		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.719.002.014	809.049,85		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		491.493,84		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS - PR	0.1.720.002.430	491.493,84		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		11.228.905,21		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.228.905,21		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.142.774,44		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.111	3.102.584,30		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.114	4.342,14		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.010.145	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.604.010.151	3.025.848,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.323.881,56		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.010.110	3.113.881,56		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.010.146	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.605.010.107	1.200.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		506.682,25		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.010.108	23.964,00		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.010.109	482.718,25		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		237.048,00		
1713.50.4.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ASSIST.FARMACEUT-PR	0.1.600.010.112	237.048,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		18.518,96		
1713.50.5.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-GESTAO DO SUS-PR	0.1.600.010.113	18.518,96		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.191.533,61		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		558.167,78		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550.012.002	558.167,78		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		485.123,12		
1714.52.0.1	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	0.1.552.012.009	485.123,12		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		147.242,71		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR-PNATE-PR	0.1.553.012.004	147.242,71		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC.FNDE-PR	0.1.569.012.027	1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		243.831,03		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		243.831,03		
1715.52.0.1	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PR	0.1.543.012.250	243.831,03		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		298.755,92		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		298.755,92		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.601	149.243,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.602	65.280,04		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.603	9.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.604	65.732,76		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.008.608	9.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	0.1.700.002.300			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		801.436,72		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		80.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	30.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.706.002.403	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		721.436,72		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.501.002.033	721.436,72		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			35.618.055,61	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.729.255,08		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.805.934,10		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	23.805.934,10		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		6.747.968,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	6.747.968,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		130.686,18		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.033	130.686,18		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.010.044			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.012.008			
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		44.666,42		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.1.750.002.037	44.666,42		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PR	0.1.621.010.126	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		4.643.892,89		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.643.892,89		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	0.1.571.012.101	4.643.892,89		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		194.907,64		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		194.907,64		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.607			
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.610	5.504,44		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.611	4.347,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.612	103.159,35		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.613	37.800,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.008.625	44.096,85		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			28.062.717,83	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		27.864.891,12		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		27.864.891,12		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540.012.254	19.784.583,61		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540.012.255	8.080.307,51		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		197.826,71		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		197.826,71		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.1.759.012.256	197.826,71		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			9.989,50	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.989,50		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.989,50		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.759.005.018	9.989,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.207.730,85	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			108.781,75	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		108.781,75		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		108.781,75		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	15.428,94		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.501.002.033	3.711,63		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	62.684,56		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.501.002.033	26.956,62		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			385.687,79	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		385.687,79		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		49.418,22		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		49.418,22		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	49.418,22		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		336.269,57		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501.002.033	326.241,48		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.802.009.050	10.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501.002.033	24,72		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.802.009.050	1,05		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	1,05		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.802.009.050	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.033	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.802.009.050	0,21		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			713.261,31	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		713.261,31		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		299.001,10		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.1.800.009.050	299.001,10		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		80.832,87		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		80.832,87		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.758.002.034	80.648,68		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.758.002.034	182,93		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.758.002.034	1,05		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.758.002.034	0,21		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		333.427,34		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		333.427,34		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	333.410,54		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	10,50		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	5,25		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501.002.033	1,05		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				945.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			945.000,00	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			945.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		945.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		945.000,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.701.002.015	945.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-10.972.240,46
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.972.240,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.972.240,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.972.240,46	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.033	-10.972.240,46		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES				
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES				
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.800.009.050			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.802.009.050			
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				155.356.012,34

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				7.429.928,08
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.521.302,33	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.521.302,33	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		5.521.302,33		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.067.025,96		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		5.067.025,96		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.1.800.009.050	5.067.025,96		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		454.276,37		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		454.276,37		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.1.800.009.050	454.276,37		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.908.625,75	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.908.625,75	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.908.625,75		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		1.908.625,75		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.1.800.009.050	1.908.625,75		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				7.429.928,08

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	161.840.940,42
RECEITA DE CAPITAL	945.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				145.982.046,68
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.269.104,57	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.035.049,03		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	13.769.494,15			
31. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.793.660,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.125,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.823.671,70			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.994.423,32			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.501,65			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	121.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.525,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.541.930,38			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83			
31. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		11.234.055,54		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.234.055,54			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			900.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.812.942,11	
33. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		97.838,00		
33. 30. 41	CONTRIBUICOES	50.000,00			
33. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.901.949,05		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	2.166.949,05			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	735.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		773.881,75		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	773.881,75			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.961.762,81		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.456,20			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	948.370,33			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.081.127,93			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.250,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.060,17			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.374.277,26			
33. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	315.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.967,02			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.904.335,17			
33. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	210.000,00			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	377.800,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	641.507,68			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.264.510,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.525,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.325,55			
33. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	813.250,00			
33. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		52.500,00		
33. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00			
33. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		25.010,50		
33. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.010,50			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.295.230,23
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.251.730,23	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.251.730,23		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.320.496,74			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.851.387,61			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.043.500,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.500,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.500,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				8.508.663,51
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			8.508.663,51	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51			
	T O T A L				162.785.940,42

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.441.499,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.258.051,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.922.051,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.496.465,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	424.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			336.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	336.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.183.447,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.480,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	18.480,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.967,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	17.003,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	141.957,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	16.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	120.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	420.261,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.001.001	10.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	352.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					914.500,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				914.500,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.500,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	731.176,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	183.324,27			
TOTAL						5.356.000,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.307.846,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.577.245,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.245,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.191.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	290.995,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	94.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.600,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			157.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.100,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758.002.034	80.850,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	80.000,00			
TOTAL						2.387.846,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.519.381,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.477.423,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.625.475,29		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.033	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	9.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.033	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.851.948,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.041.957,53	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			50.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.991.957,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	6.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.754.002.400	15,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	6.203,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	948.580,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706.002.403	206.742,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.033	1.570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.033	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.002.033	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	17.850,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.212.104,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.604,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.604,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	68.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.002.401	354,07			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.143.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.033	1.143.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							17.731.485,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.526.032,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.362,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.362,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	321.258,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.117.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.117.670,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.033	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.033	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.033	11.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.033	2.500.000,00			
TOTAL						4.120.532,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.678.601,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.475.273,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.020.449,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	6.197.810,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	22.929.867,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	243.831,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	591.103,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	30.396,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	193.608,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	1.087.096,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	120.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	768.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.454.823,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	2.331.941,97			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	4.122.881,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.203.327,97	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			47.733,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.548.209,05		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.012.008	1.548.209,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.607.385,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.012.255	8.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	44.580,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	742.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	537.728,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	487.552,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	5.429,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	153.174,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	4.652.634,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	42.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.008	2.070.274,14			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	131.031,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	28.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	25,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	320,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	42,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.107.720,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.107.720,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.720,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	1.036.332,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	128.387,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	858.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	721,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	78.979,28			
TOTAL						52.786.322,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.936.884,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.601.020,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.314.660,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.010.044	766.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	512.844,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	8.817.071,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	313.169,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	2.311.219,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	1.956.045,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.025.848,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	1.685.241,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	115.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	75.601,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	341,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	275.205,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.010.044	540.225,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	15.606,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	210.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	100.380,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.010.044	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.286.359,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	653.213,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	82.834,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	591.507,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	958.805,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.335.864,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.010.044	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			51.240,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.010.100	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.134.613,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.109	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.110	1.155,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.111	525,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	357.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.100	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	7.241,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	1.927.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.100	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	25.622,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	252.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	259.359,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	862.301,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.108	5.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.113	18.518,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.146	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.010.100	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.010.044	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.631.010.300	15,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	60.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	10.500,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			10,50		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.111	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					993.562,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				993.562,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.562,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	732.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	1.956,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	57.655,98			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.010.401	950,00			
TOTAL						30.930.447,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.448.548,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.659.022,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.459.098,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.033	2.068.275,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.601	57.276,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.602	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.608	2.516,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	404.952,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501.008.033	556.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			199.923,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	199.923,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.789.526,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			260.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.008.033	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.661.008.612	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.529.526,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.008.033	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.033	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.008.033	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.601	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.602	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.603	4.151,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.607	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.612	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.625	2.096,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.605	253,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.008.033	206.787,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.601	88.198,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.602	18.080,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.603	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.604	23.343,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.608	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.607	32.426,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.610	6.303,60			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.611	5.016,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.612	55.660,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.625	6.469,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.008.033	172.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.613	13.812,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.008.033	105.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.602	23.831,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.604	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.008.033	193.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.601	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.604	25.830,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.608	4.470,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.607	5.637,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.612	23.359,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.625	35.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.008.033	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661.008.613	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.008.033	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.200	10,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.300	52,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669.008.120	3.980,55			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.008.033	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.601	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.602	2.100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.604	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.370,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.370,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.370,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.033	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.602	3.597,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.604	3.343,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.608	3.680,00			
TOTAL						5.474.919,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.551.001,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.685.708,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.708,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.233.672,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	286.239,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	165.796,74			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				900.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.033	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.965.292,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.033	700.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			722.641,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.033	722.641,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.542.651,22		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	864.201,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	2.365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	811.888,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	491.543,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	47.772,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	1.750.928,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.033	292.359,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708.002.013	23.109,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.036	1.866.317,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.002.300	30,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.002.200	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	670.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.012.945,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.112.945,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.112.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	1.079.845,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	31.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.033	900.000,00			
TOTAL						16.563.947,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.702,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.702,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.702,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	30.702,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	41.766,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.431	33.233,47			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			25.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	25.000,00			
TOTAL						715.702,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.991.244,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.710.744,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.605.744,15		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	86.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	220.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	13.463.494,15			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	21.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	1.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	934.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800.009.050	110.500,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.228.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.050	262.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.050	147.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802.009.050	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.050	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	420.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.050	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			52.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				853.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.050	422.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.050	430.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					6.008.663,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				6.008.663,51	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			6.008.663,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.050	6.008.663,51			
TOTAL						25.852.907,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					811.439,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.012.028	152.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.012.028	36.750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.028	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.889,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.012.028	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.012.028	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.839,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.028	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.029	8.039,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.028	112.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.029	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501.012.028	35.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.012.028	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.012.029	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.012.028	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.029	35.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.012.028	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.012.028	525,00			
TOTAL						811.964,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.865,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.865,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			105,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.005.033	105,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.710,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.005.033	21.720,50			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.759.005.018	9.989,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.005.033	1.050,00			
TOTAL						53.865,00

TOTAL GERAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.429.999,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.258.051,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.922.051,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	2.496.465,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	424.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	525,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			336.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	336.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.183.447,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.480,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.001.001	18.480,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.967,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	17.003,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	141.957,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	16.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	120.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	420.261,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.001.001	10.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	352.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	525,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					914.500,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				914.500,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.500,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	731.176,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	183.324,27			
TOTAL						5.356.000,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.226.995,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.850,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.577.245,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.245,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.191.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	290.995,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	94.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.600,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			157.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			573.100,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758.002.034	80.850,93			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	80.000,00			
TOTAL						2.387.846,73

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.311.123,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					206.742,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.477.423,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.625.475,29		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.033	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	9.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.002.033	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.851.948,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.041.957,53	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			50.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.033	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.991.957,53		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	6.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.754.002.400	15,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.033	6.203,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.033	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	948.580,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706.002.403	206.742,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.033	1.570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.033	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.002.033	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	17.850,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.211.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.604,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.604,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	68.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.002.401	354,07			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.143.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.033	1.143.500,00			
TOTAL						17.731.485,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE 00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.025,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.515.007,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.362,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.362,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	321.258,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.117.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.117.670,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	52.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.002.033	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.033	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.033	11.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.033	2.500.000,00			
TOTAL						4.120.532,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.652.954,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.174,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.831,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.231.393,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.552,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					570.440,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.429,37
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					537.728,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.791.030,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.475.273,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.020.449,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.012.008	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	6.197.810,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	22.929.867,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543.012.250	243.831,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	591.103,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.012.008	30.396,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.012.254	193.608,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.008	1.087.096,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.012.255	120.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.012.008	768.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			6.454.823,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.012.008	2.331.941,97			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.012.254	4.122.881,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.203.327,97	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			47.733,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.548.209,05		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.012.008	1.548.209,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.607.385,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.012.255	8.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.033	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.012.008	44.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.012.008	742.128,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.302	537.728,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.002	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.009	487.552,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.027	5.429,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.012.008	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550.012.002	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553.012.004	153.174,19			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.571.012.101	4.652.634,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.033	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.012.008	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.012.008	2.070.274,14			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.012.008	131.031,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.012.008	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.012.008	28.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.012.300	25,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.012.200	320,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.012.300	42,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.012.200	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.367,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					721,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.899.632,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.107.720,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.107.720,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.012.008	1.036.332,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.759.012.256	128.387,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.033	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.012.008	858.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.012.401	721,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759.012.256	78.979,28			
TOTAL						52.786.322,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.622,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.210.329,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.425.069,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.025.848,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.601.020,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.314.660,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.010.044	766.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	512.844,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	8.817.071,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	313.169,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.110	2.311.219,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	1.956.045,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.151	3.025.848,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.107	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	1.685.241,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	52.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.044	75.601,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.111	275.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.109	341,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.010.044	540.225,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.109	15.606,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.111	100.380,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.010.110	210.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500.010.044	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.286.359,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.010.044	653.213,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.110	591.507,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.109	82.834,19			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.010.111	958.805,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.335.864,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.010.044	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			51.240,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.010.100	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.111	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.134.613,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.109	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.110	1.155,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.010.111	525,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.100	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.044	357.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.109	7.241,32			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.100	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.010.044	1.927.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.114	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.145	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.124	25.622,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.010.044	252.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.010.112	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.010.126	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.010.044	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	259.359,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.010.044	862.301,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.146	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.113	18.518,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.108	5.064,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.111	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.010.100	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.010.044	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.631.010.300	15,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.010.044	60.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.108	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.109	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.010.111	10.500,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			10,50		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.111	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.655,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.956,67
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					932.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				993.562,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.562,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.010.044	732.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601.010.105	1.956,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621.010.156	57.655,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.632.010.200	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.010.401	950,00			
TOTAL						30.930.447,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.882,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.077.725,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.099,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.780.544,76
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.234,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.659.022,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.459.098,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.033	2.068.275,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.602	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.608	2.516,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.601	57.276,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	404.952,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.008.033	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501.008.033	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501.008.033	556.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			199.923,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.008.033	199.923,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.789.526,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			260.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.008.033	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.661.008.612	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.529.526,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501.008.033	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.033	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.008.033	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.603	4.151,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.601	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.602	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.607	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.612	7.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.625	2.096,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669.008.605	253,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.008.033	206.787,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.602	18.080,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.601	88.198,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.604	23.343,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.608	2.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.603	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.607	32.426,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.610	6.303,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.611	5.016,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.612	55.660,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.625	6.469,36			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.008.033	172.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.613	13.812,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.008.033	105.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.604	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.602	23.831,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.008.033	193.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.601	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.604	25.830,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.608	4.470,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.607	5.637,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.612	23.359,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.625	35.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501.008.033	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661.008.613	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.008.033	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.300	52,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.665.008.200	10,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669.008.120	3.980,55			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.008.033	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.604	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.602	2.100,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660.008.601	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.620,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.370,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.370,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.033	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.608	3.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.604	3.343,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.602	3.597,54			
TOTAL						5.474.919,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.109,21
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					811.888,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.772,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.435.480,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.557.359,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					491.543,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.685.708,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.708,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	1.233.672,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	286.239,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	165.796,74			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				900.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.033	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.965.292,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			700.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.033	700.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			722.641,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.033	722.641,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.542.651,22		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.033	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.033	864.201,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	2.365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.015	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.719.002.014	811.888,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720.002.430	491.543,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.037	47.772,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	367.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	1.750.928,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.033	292.359,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708.002.013	23.109,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.036	1.866.317,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.033	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.002.300	30,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.002.200	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.033	670.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.079.845,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.112.945,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.112.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.036	1.079.845,88			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.033	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.033	31.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.033	900.000,00			
TOTAL						16.563.947,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.702,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.702,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.702,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.033	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.033	30.702,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.033	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	41.766,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.431	33.233,47			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS			25.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.033	25.000,00			
TOTAL						715.702,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE 00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.521.494,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.469.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.710.744,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.605.744,15		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	86.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	13.463.494,15			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800.009.050	220.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	1.555.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.050	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	934.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.050	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800.009.050	110.500,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.009.050	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.228.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.050	262.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.050	147.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.050	105.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802.009.050	525.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.050	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	420.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.050	210.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.050	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.802.009.050	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.050	10.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			52.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.050	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				853.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			853.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.050	422.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.050	430.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					6.008.663,51
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				6.008.663,51	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			6.008.663,51		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.050	6.008.663,51			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE 00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						25.852.907,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					792.389,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.550,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.012.028	152.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501.012.028	36.750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.012.028	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.889,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.012.028	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501.012.028	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.839,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.029	8.039,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.012.028	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.029	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.012.028	112.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501.012.028	35.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.012.028	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.012.029	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.012.028	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.028	265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.012.029	35.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.012.028	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.012.028	525,00			
TOTAL						811.964,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.989,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.875,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.865,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			105,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.005.033	105,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.710,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.005.033	21.720,50			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.759.005.018	9.989,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501.005.033	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.005.033	1.050,00			
TOTAL						53.865,00

TOTAL GERAL 162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		887.332,66	4.468.667,35	5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa		887.332,66	4.468.667,35	5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo		887.332,66	4.230.839,17	5.118.171,83
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta		731.176,66		731.176,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			559.745,17	559.745,17
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara			3.592.344,00	3.592.344,00
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			31.500,00	31.500,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal			47.250,00	47.250,00
01.031.0001.3056.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ		156.156,00		156.156,00
01 031 0002	Processamento de Dados			237.828,18	237.828,18
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara			237.828,18	237.828,18
	TOTAL	0,00	887.332,66	4.468.667,35	5.356.000,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.387.846,73	2.387.846,73
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			80.850,93	80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo			80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			80.850,93	80.850,93
04 122	Administração Geral			2.306.995,80	2.306.995,80
04 122 0001	Apoio Administrativo			2.302.995,80	2.302.995,80
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			725.750,00	725.750,00
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social			1.577.245,80	1.577.245,80
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar			4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.387.846,73	2.387.846,73

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			15.017.985,25	15.017.985,25
04 122	Administração Geral			14.536.654,54	14.536.654,54
04 122 0001	Apoio Administrativo			14.536.654,54	14.536.654,54
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD			1.034.555,89	1.034.555,89
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			13.336.938,65	13.336.938,65
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas			165.160,00	165.160,00
04 126	Tecnologia da Informação			481.330,71	481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo			481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias			481.330,71	481.330,71
28	Encargos Especiais	2.713.500,00			2.713.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.713.500,00			2.713.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	2.713.500,00			2.713.500,00
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00			1.143.500,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00			1.570.000,00
	TOTAL	2.713.500,00	0,00	15.017.985,25	17.731.485,25

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			901.232,55	901.232,55
04 121	Planejamento e Orçamento			791.297,55	791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo			791.297,55	791.297,55
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF			382.725,00	382.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			408.572,55	408.572,55
04 129	Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal			109.935,00	109.935,00
16	Habitação			69.300,00	69.300,00
16 482	Habitação Urbana			69.300,00	69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação			69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano			69.300,00	69.300,00
28	Encargos Especiais	650.000,00			650.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	650.000,00			650.000,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	650.000,00			650.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00			650.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	3.150.000,00	0,00	970.532,55	4.120.532,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.500,00	52.500,00
04 032	Controle Externo			52.500,00	52.500,00
04 032 0001	Apoio Administrativo			52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME			52.500,00	52.500,00
12	Educação		5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			1.025.280,88	1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar			1.025.280,88	1.025.280,88
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar			1.025.280,88	1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental		5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo			6.411.658,43	6.411.658,43
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE			6.411.658,43	6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			25.550.808,77	25.550.808,77
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental			22.648.967,39	22.648.967,39
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			2.901.841,38	2.901.841,38
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12.361.1001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12 364	Ensino Superior			6.150,99	6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			6.150,99	6.150,99
12.364.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental			6.150,99	6.150,99
12 365	Educação Infantil			12.216.531,21	12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil			12.216.531,21	12.216.531,21
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			10.176.702,38	10.176.702,38
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil			2.039.828,83	2.039.828,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12 367	Educação Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
	TOTAL	0,00	5.407.749,12	47.378.572,89	52.786.322,01

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	524.510,50		55.050,00	579.560,50
04 032	Controle Externo			4.650,00	4.650,00
04 032 0001	Apoio Administrativo			4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS			4.650,00	4.650,00
04 122	Administração Geral	524.510,50		50.400,00	574.910,50
04 122 0001	Apoio Administrativo	524.510,50		50.400,00	574.910,50
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50			524.510,50
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			50.400,00	50.400,00
10	Saúde		22.456,67	30.328.430,02	30.350.886,69
10 122	Administração Geral			9.580.020,02	9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo			9.580.020,02	9.580.020,02
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			9.580.020,02	9.580.020,02
10 301	Atenção Básica		12.456,67	10.256.520,33	10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo			1.411.465,00	1.411.465,00
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			1.411.465,00	1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		12.456,67	8.845.055,33	8.857.512,00
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.			8.845.055,33	8.845.055,33
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		10.000,00		10.000,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES		2.456,67		2.456,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência		10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha			8.845.019,09	8.845.019,09
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		10.000,00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			539.048,00	539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos			539.048,00	539.048,00
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica			539.048,00	539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária			23.964,00	23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária			23.964,00	23.964,00
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			23.964,00	23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.083.858,58	1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância			1.083.858,58	1.083.858,58
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			1.083.858,58	1.083.858,58
	TOTAL	524.510,50	22.456,67	30.383.480,02	30.930.447,19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			31.361,35	31.361,35
04 032	Controle Externo			31.361,35	31.361,35
04 032 0001	Apoio Administrativo			31.361,35	31.361,35
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos			10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social			20.861,35	20.861,35
08	Assistência Social		892.430,22	4.551.127,92	5.443.558,14
08 122	Administração Geral			3.591.482,19	3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo			3.591.482,19	3.591.482,19
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			3.414.261,09	3.414.261,09
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS			177.221,10	177.221,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			330.376,30	330.376,30
08 243 0001	Apoio Administrativo			312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			312.756,45	312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica			17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem			7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei			10.266,25	10.266,25
08 244	Assistência Comunitária		892.430,22	629.269,43	1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo		2.516,00		2.516,00
08.244.0001.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		2.516,00		2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica		255.316,62	538.288,54	793.605,16
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais			481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2080.0000	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe			57.276,37	57.276,37
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica		225.316,17		225.316,17
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		30.000,45		30.000,45
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial		625.195,75		625.195,75
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade		625.195,75		625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social		9.401,85		9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social		9.401,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
	TOTAL	0,00	892.430,22	4.582.489,27	5.474.919,49

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.490.380,21	8.490.380,21
04 122	Administração Geral			8.490.380,21	8.490.380,21
04 122 0001	Apoio Administrativo			8.490.380,21	8.490.380,21
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA			3.734.421,75	3.734.421,75
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			1.690.958,46	1.690.958,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA			3.065.000,00	3.065.000,00
15	Urbanismo		2.100,00	1.755.990,46	1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.100,00	394.124,07	396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura		2.100,00	394.124,07	396.224,07
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana		2.100,00		2.100,00
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana			334.408,68	334.408,68
15.451.0022.2068.0000	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais			59.715,39	59.715,39
15 452	Serviços Urbanos			1.361.866,39	1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			1.361.866,39	1.361.866,39
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos			1.361.866,39	1.361.866,39
20	Agricultura			262.500,00	262.500,00
20 606	Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural			262.500,00	262.500,00
25	Energia			3.313.663,19	3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica			3.313.663,19	3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			3.313.663,19	3.313.663,19
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte			2.739.313,45	2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário			2.739.313,45	2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais			2.739.313,45	2.739.313,45
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			1.794.313,45	1.794.313,45
26.782.0026.3046.0000	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA			945.000,00	945.000,00
	TOTAL	0,00	2.100,00	16.561.847,31	16.563.947,31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		215.702,72		215.702,72
04 122	Administração Geral		215.702,72		215.702,72
04 122 0001	Apoio Administrativo		215.702,72		215.702,72
04.122.0001.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA		215.702,72		215.702,72
18	Gestão Ambiental			500.000,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			500.000,00	500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente			500.000,00	500.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental			500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	215.702,72	500.000,00	715.702,72

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo		538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM		538.000,00		538.000,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM			3.784.750,00	3.784.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas			15.521.494,15	15.521.494,15
99	Reserva de Contingência	6.008.663,51			6.008.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS	6.008.663,51			6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência	6.008.663,51			6.008.663,51
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	6.008.663,51			6.008.663,51
	TOTAL	6.008.663,51	538.000,00	19.306.244,15	25.852.907,66

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			493.975,00	493.975,00
13 392	Difusão Cultural			493.975,00	493.975,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura			493.975,00	493.975,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura			493.975,00	493.975,00
23	Comércio e Serviços			58.039,50	58.039,50
23 695	Turismo			58.039,50	58.039,50
23 695 0027	Turismo			58.039,50	58.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo			58.039,50	58.039,50
27	Desporto e Lazer			259.950,00	259.950,00
27 812	Desporto Comunitário			259.950,00	259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto			259.950,00	259.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer			259.950,00	259.950,00
	TOTAL	0,00	0,00	811.964,50	811.964,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			53.865,00	53.865,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
	TOTAL	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
	TOTAL GERAL	12.396.674,01	7.965.771,39	142.423.495,02	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	887.332,66	4.468.667,35	5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa	0,00	887.332,66	4.468.667,35	5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo	0,00	887.332,66	4.230.839,17	5.118.171,83
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	0,00	731.176,66	0,00	731.176,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	559.745,17	559.745,17
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	0,00	0,00	3.592.344,00	3.592.344,00
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
01.031.0001.3056.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	156.156,00	0,00	156.156,00
01 031 0002	Processamento de Dados	0,00	0,00	237.828,18	237.828,18
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara	0,00	0,00	237.828,18	237.828,18
04	Administração	524.510,50	215.702,72	26.936.356,09	27.676.569,31
04 032	Controle Externo	0,00	0,00	88.511,35	88.511,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	88.511,35	88.511,35
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social	0,00	0,00	20.861,35	20.861,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	791.297,55	791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	791.297,55	791.297,55
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	0,00	0,00	382.725,00	382.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	408.572,55	408.572,55
04 122	Administração Geral	524.510,50	215.702,72	25.384.430,55	26.124.643,77
04 122 0001	Apoio Administrativo	524.510,50	215.702,72	25.380.430,55	26.120.643,77
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50	0,00	0,00	524.510,50
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	725.750,00	725.750,00
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	1.577.245,80	1.577.245,80
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	1.034.555,89	1.034.555,89
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	13.336.938,65	13.336.938,65
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas	0,00	0,00	165.160,00	165.160,00
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	0,00	0,00	3.734.421,75	3.734.421,75
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	1.690.958,46	1.690.958,46
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
04.122.0001.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	0,00	215.702,72	0,00	215.702,72
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	524.510,50	215.702,72	26.936.356,09	27.676.569,31
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
08	Assistência Social	0,00	892.430,22	4.604.992,92	5.497.423,14
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.591.482,19	3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.591.482,19	3.591.482,19
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.414.261,09	3.414.261,09
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	0,00	0,00	177.221,10	177.221,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	384.241,30	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem	0,00	0,00	7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei	0,00	0,00	10.266,25	10.266,25
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	892.430,22	629.269,43	1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
08.244.0001.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	0,00	255.316,62	538.288,54	793.605,16
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2080.0000	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	0,00	0,00	57.276,37	57.276,37
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	225.316,17	0,00	225.316,17
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	30.000,45	0,00	30.000,45
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	0,00	625.195,75	0,00	625.195,75
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	625.195,75	0,00	625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
09	Previdência Social	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo	0,00	538.000,00	19.306.244,15	19.844.244,15
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	0,00	0,00	3.784.750,00	3.784.750,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	15.521.494,15	15.521.494,15

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	22.456,67	30.328.430,02	30.350.886,69
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	9.580.020,02	9.580.020,02
10 301	Atenção Básica	0,00	12.456,67	10.256.520,33	10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.411.465,00	1.411.465,00
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	1.411.465,00	1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde	0,00	12.456,67	8.845.055,33	8.857.512,00
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	0,00	0,00	8.845.055,33	8.845.055,33
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência	0,00	10.000,00	8.845.019,09	8.855.019,09
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	0,00	0,00	8.845.019,09	8.845.019,09
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	539.048,00	539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	1.083.858,58	1.083.858,58
12	Educação	0,00	5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12 122	Administração Geral	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.025.280,88	1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	6.411.658,43	6.411.658,43
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	0,00	0,00	6.411.658,43	6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.550.808,77	25.550.808,77
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	0,00	0,00	22.648.967,39	22.648.967,39
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.901.841,38	2.901.841,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.407.749,12	47.326.072,89	52.733.822,01
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.376.249,12	31.962.467,20	37.338.716,32
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	5.376.249,12	0,00	5.376.249,12
12.361.1001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	5.376.249,12	0,00	5.376.249,12
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
12.364.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	12.216.531,21	12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	12.216.531,21	12.216.531,21
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	0,00	0,00	10.176.702,38	10.176.702,38
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	2.039.828,83	2.039.828,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
13	Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	0,00	0,00	493.975,00	493.975,00
15	Urbanismo	0,00	2.100,00	1.755.990,46	1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.100,00	394.124,07	396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	0,00	2.100,00	394.124,07	396.224,07
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	334.408,68	334.408,68
15.451.0022.2068.0000	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	0,00	0,00	59.715,39	59.715,39
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos	0,00	0,00	1.361.866,39	1.361.866,39
16	Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
23 695	Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
23 695 0027	Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	58.039,50	58.039,50
25	Energia	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.739.313,45	2.739.313,45
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.794.313,45	1.794.313,45
26.782.0026.3046.0000	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.363.500,00	0,00	0,00	3.363.500,00
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00	0,00	0,00	1.143.500,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99	Reserva de Contingência	8.508.663,51	0,00	0,00	8.508.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	6.008.663,51	0,00	0,00	6.008.663,51
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	TOTAL	12.396.674,01	7.965.771,39	142.423.495,02	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo	5.118.171,83			5.118.171,83
01 031 0002	Processamento de Dados	237.828,18			237.828,18
04	Administração	27.371.639,79	304.929,52		27.676.569,31
04 032	Controle Externo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	791.297,55			791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo	791.297,55			791.297,55
04 122	Administração Geral	25.912.501,53	212.142,24		26.124.643,77
04 122 0001	Apoio Administrativo	25.908.501,53	212.142,24		26.120.643,77
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	4.854.595,09	588.963,05	53.865,00	5.497.423,14
08 122	Administração Geral	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	948.100,00	573.599,65		1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo		2.516,00		2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	286.055,16		793.605,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	405.900,00	219.295,75		625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo			19.844.244,15	19.844.244,15
10	Saúde		30.350.886,69		30.350.886,69
10 122	Administração Geral		9.580.020,02		9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo		9.580.020,02		9.580.020,02
10 301	Atenção Básica		10.268.977,00		10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.411.465,00		1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		8.857.512,00		8.857.512,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.855.019,09		8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência		8.855.019,09		8.855.019,09

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		539.048,00		539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		539.048,00		539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.083.858,58		1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.083.858,58		1.083.858,58
12	Educação	537.728,39	52.196.093,62		52.733.822,01
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental		37.338.716,32		37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo		6.411.658,43		6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25.550.808,77		25.550.808,77
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12 364	Ensino Superior		6.150,99		6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		6.150,99		6.150,99
12 365	Educação Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	493.975,00			493.975,00
13 392	Difusão Cultural	493.975,00			493.975,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00			493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46			1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	396.224,07			396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07			396.224,07
15 452	Serviços Urbanos	1.361.866,39			1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	1.361.866,39			1.361.866,39
16	Habitação	69.300,00			69.300,00
16 482	Habitação Urbana	69.300,00			69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00			69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	500.000,00			500.000,00
20	Agricultura	262.500,00			262.500,00
20 606	Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50			58.039,50

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	58.039,50			58.039,50
23 695 0027	Turismo	58.039,50			58.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00			259.950,00
27 812	Desporto Comunitário	259.950,00			259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00			259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.363.500,00			3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		6.008.663,51	8.508.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS			6.008.663,51	6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência			6.008.663,51	6.008.663,51
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	47.805.318,24	89.073.849,52	25.906.772,66	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3301, Data: 22/11/2023**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.356.000,01

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.387.846,73

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.017.985,25
Função	28	Encargos Especiais	2.713.500,00

Orgão:	02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	901.232,55
Função	16	Habitação	69.300,00
Função	28	Encargos Especiais	650.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.500.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	Valor
Função	04	Administração	52.500,00
Função	12	Educação	52.733.822,01

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	579.560,50
Função	10	Saúde	30.350.886,69

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	31.361,35
Função	08	Assistência Social	5.443.558,14

Orgão:	02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	Valor
Função	04	Administração	8.490.380,21
Função	15	Urbanismo	1.758.090,46
Função	20	Agricultura	262.500,00
Função	25	Energia	3.313.663,19
Função	26	Transporte	2.739.313,45

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	215.702,72
Função	18	Gestão Ambiental	500.000,00

Orgão:	02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	09	Previdência Social	19.844.244,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3301, Data: 22/11/2023**

Orgão:	02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	6.008.663,51

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	493.975,00
Função	23	Comércio e Serviços	58.039,50
Função	27	Desporto e Lazer	259.950,00

Orgão:	02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	53.865,00

	TOTAL GERAL	162.785.940,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
02 05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
	TOTAL	162.785.940,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.356.000,01
04	Administração	27.676.569,31
08	Assistência Social	5.497.423,14
09	Previdência Social	19.844.244,15
10	Saúde	30.350.886,69
12	Educação	52.733.822,01
13	Cultura	493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46
16	Habitação	69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00
20	Agricultura	262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3301, Data: 22/11/2023**

25	Energia	3.313.663,19
26	Transporte	2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	8.508.663,51
	TOTAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.932.647,65**	**4.233.161,91**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.670.945,78	917.736,44
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.878.917,39	469.729,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.676.540,83	1.669.135,21
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.706.243,65	1.176.560,91
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**69.361.370,20**	**17.340.342,55**
2.1 - Cota-Parte FPM	**38.577.775,62**	**9.644.443,90**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	35.784.705,15	8.946.176,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.793.070,47	698.267,62
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.805.934,10	5.951.483,53
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.686,18	32.671,54
2.4 - Cota-Parte ITR	99.005,92	24.751,48
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.747.968,38	1.686.992,09
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**86.294.017,85**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.972.240,46**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.071.709,85	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.754.034,65	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.135.495,96	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**28.475.224,19**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**28.231.393,16**	
5.1.1 - Principal	27.864.891,12	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	366.502,04	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**243.831,03**	
5.4.1 - Principal	243.831,03	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**16.892.650,66**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.892.650,66
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**28.102.468,16**
7.1 - Educação Infantil	**10.600.877,86**
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	10.600.877,86
7.2 - Ensino Fundamental	17.501.590,30
8. OUTRAS DESPESAS	**128.925,00**
8.1 - Educação Infantil	**4.725,00**
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	4.725,00
8.2 - Ensino Fundamental	124.200,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**28.231.393,16**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.102.468,16
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.231.393,16
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	243.831,03
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98,69
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.577.682,86**
20.1 - Creche	1.754.907,02
20.2 - Pré-escola	1.822.775,84
21. ENSINO FUNDAMENTAL	14.060.479,87
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**17.638.162,73**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	45.869.555,89
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.892.650,66
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	28.976.905,23

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**33,58**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.216.596,41**
27.1 - Salário-Educação	570.440,36
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	487.552,49
27.4 - PNATE	153.174,19
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.429,37
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.643.892,89
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**5.860.489,30**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00
33.1 - Creche	180.000,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	5.684.146,61
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	6.150,99
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	**5.870.297,60**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.932.647,65**	**2.539.897,15**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**3.670.945,78**	**550.641,87**
1.1.1 - IPTU	2.209.496,55	331.424,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.461.449,23	219.217,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**1.878.917,39**	**281.837,61**
1.2.1 - ITBI	1.878.904,97	281.835,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12,42	1,86
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**6.676.540,83**	**1.001.481,12**
1.3.1 - ISS	6.387.705,76	958.155,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	288.835,07	43.325,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.706.243,65**	**705.936,55**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**66.568.299,73**	**9.985.244,96**
2.1 - Cota-Parte FPM	35.784.705,15	5.367.705,77
2.2 - Cota-Parte ITR	99.005,92	14.850,89
2.3 - Cota-Parte IPVA	6.747.968,38	1.012.195,26
2.4 - Cota-Parte ICMS	23.805.934,10	3.570.890,12
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.686,18	19.602,93
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**83.500.947,38**	**12.525.142,11**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.675.145,96**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.075.145,96
4.1.2 - Despesas de Capital	600.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.473.481,55**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.190.981,55
4.2.2 - Despesas de Capital	282.500,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**252.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	252.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**601.140,33**
4.5.1 - Despesas Correntes	551.140,33
4.5.2 - Despesas de Capital	50.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**9.561.501,06**
4.7.1 - Despesas Correntes	9.561.501,06

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**18.563.268,90**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**6.038.126,79**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,23**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**10.586.667,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.452.889,26
7.1.2 - Proveniente dos Estados	133.778,53
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**10.586.667,79**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.592.881,04**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.590.424,37
9.1.2 - Despesas de Capital	2.456,67
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.181.537,54**
9.2.1 - Despesas Correntes	3.123.881,56
9.2.2 - Despesas de Capital	57.655,98
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**287.048,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	287.048,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**23.964,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	23.964,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**482.718,25**
9.5.1 - Despesas Correntes	482.718,25
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**18.518,96**
9.7.1 - Despesas Correntes	18.518,96
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**10.586.667,79**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.268.027,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.655.019,09
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	539.048,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	23.964,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.083.858,58
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	9.580.020,02
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**29.149.936,69**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70
1200.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76
1300.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18
1600.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44
1700.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87
1900.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85
	SUBTOTAL	165.383.252,80
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-6.079.106,94
1321.04.0.0.00.00.00.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.034.869,75
1710.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-80.000,00
1710.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-3.025.848,00
1999.03.0.0.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-299.001,10
9500.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46
	SUBTOTAL	-32.491.066,25
	TOTAL	132.892.186,55

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 3.258.051,30

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	220.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO
3.1.90.03.00	NV	21.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.92.00	NV	525,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	525,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 242.050,00

Despesa Líquida: 3.016.001,30

Percentual Aplicado: 2,27 %

Executivo

Despesa com Pessoal 102.011.053,27

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	13.463.494,15	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.03.00	NV	1.555.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	3.025.848,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	121.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	21.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.541.405,38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código	Especificação	Previsão

Total Deduções	21.727.747,53
Despesa Líquida:	80.283.305,74
Percentual Aplicado:	60,41 %

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio Administrativo	77.229.948,38
0002	Processamento de Dados	237.828,18
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25.556.959,76
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.216.531,21
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	811.225,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	625.195,75
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	4.675.529,58
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.739.313,45
0027	Turismo	58.039,50
0028	Meio Ambiente	500.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.025.280,88
0030	Programa Mais Assistência	8.855.019,09
0031	Programa Mais Saúde	8.857.512,00
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00
0033	Programa Mais Vigilância	1.083.858,58
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	539.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	5.380.249,12
9999	Reserva de Contingência	8.508.663,51
	TOTAL	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	731.176,66
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	2.100,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	538.000,00
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	225.316,17
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	5.376.249,12
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	32.516,45
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	215.702,72
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	156.156,00
Total		7.965.771,39

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	3.592.344,00
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2058	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Discriminação	Valor
	Total	142.423.495,02

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50
	Total	3.888.010,50

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			145.982.046,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.269.104,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.035.049,03	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	13.769.494,15		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.793.660,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.125,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.823.671,70		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.994.423,32		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.501,65		
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	121.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.525,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.541.930,38		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		11.234.055,54	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.234.055,54		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		900.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.812.942,11	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		97.838,00	
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.901.949,05	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	2.166.949,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	735.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		773.881,75	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	773.881,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.961.762,81	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.456,20		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	948.370,33		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.081.127,93		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.250,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.060,17		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.374.277,26		
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	315.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.967,02		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.904.335,17		
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	210.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	377.800,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	641.507,68		
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.264.510,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.525,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.325,55		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	813.250,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		52.500,00	
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00		
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E		25.010,50	
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.010,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.295.230,23

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		6.251.730,23	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.251.730,23	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.320.496,74		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.851.387,61		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.043.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.043.500,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.043.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			8.508.663,51
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51		
TOTAL				162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	162.785.940,42	162.785.940,42
500		Recursos não Vinculados de Impostos	75.323.427,39	75.315.927,39
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.323.427,39	75.315.927,39
	001.001	RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.344.500,01
	002.001	CONVÊNIOS GERAL	0,00	0,00
	002.033	RECURSOS PRÓPRIOS	75.323.427,39	31.048.659,92
	008.033	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.077.725,33
	010.044	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	0,00	18.563.268,90
	010.100	RECURSOS TESOURO	0,00	579.560,50
	012.008	REC PRO - MDE EDUCAÇÃO	0,00	17.638.162,73
	012.028	TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO	0,00	11.550,00
	012.033	TESOURO/PROPRIOS	0,00	52.500,00
501		Outros Recursos não Vinculados	8.727.197,98	8.734.697,98
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	7.500,00
	012.028	TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO	0,00	2.500,00
	012.029	TURISMO/EDUC.	0,00	5.000,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	8.727.197,98	8.727.197,98
	001.001	RECURSOS PROPRIOS	0,00	11.500,00
	002.033	RECURSOS PRÓPRIOS	8.645.562,07	4.511.651,36
	002.431	FUNDO AMBIENTAL	33.233,47	33.233,47
	005.033	REC. PRÓPRIOS	2.401,34	43.875,50
	008.033	RECURSOS PRÓPRIOS	3.900,77	2.796.294,76
	010.044	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	5.212,78	0,00
	010.100	RECURSOS TESOURO	1.300,00	0,00
	012.028	TES/CULT/ESP/EDUC/TURISMO	8.526,55	734.875,00
	012.029	TURISMO/EDUC.	900,00	58.039,50
	012.033	TESOURO/PROPRIOS	26.161,00	0,00
	012.302	TESOURO/PNAE CRECHE	0,00	537.728,39
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.231.393,16	28.231.393,16
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	28.231.393,16	28.231.393,16
	012.254	EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%	19.784.583,61	28.102.468,16
	012.255	EDUCAÇÃOFUNDEB 30%	8.446.809,55	128.925,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	243.831,03	243.831,03
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	243.831,03	243.831,03
	012.250	FUNDEB/REPASSE VAAR	243.831,03	243.831,03
550		Transferência do Salário-Educação	570.440,36	570.440,36
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	570.440,36	570.440,36
	012.002	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	570.440,36	570.440,36
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	487.552,49	487.552,49
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	487.552,49	487.552,49
	012.009	FNDE/PNAE FUNDAMENTAL	487.552,49	487.552,49
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	153.174,19	153.174,19
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	153.174,19	153.174,19
	012.004	FNDE/PNATE	153.174,19	153.174,19
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.429,37	5.429,37
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37	5.429,37

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	162.785.940,42	162.785.940,42
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.429,37	5.429,37
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37	5.429,37
		012.027 FNDE/OUTROS RECURSOS	5.429,37	5.429,37
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculac	25,00	25,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	25,00	25,00
		012.300 CONVENIOS DA UNIAO	25,00	25,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	4.652.954,57	4.652.954,57
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	4.652.954,57	4.652.954,57
		012.101 CONVENIO/IR E VIR	4.652.634,57	4.652.634,57
		012.200 CONVENIO DO ESTADO	320,00	320,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d	7.425.069,59	7.425.069,59
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	7.425.069,59	7.425.069,59
		010.108 FNS/VSANIT	23.964,00	23.964,00
		010.109 FNS/BVS	482.718,25	482.718,25
		010.110 FNS/BMAC	3.113.881,56	3.113.881,56
		010.111 FNS/BATB	3.524.596,68	3.524.596,68
		010.112 FNS/BAF	237.048,00	237.048,00
		010.113 FNS/B. GESTÃO SUS	18.518,96	18.518,96
		010.114 FNS/REDE CEGONHA	4.342,14	4.342,14
		010.145 FNS/ATB INCR TEMP	10.000,00	10.000,00
		010.146 FNS/MAC/ESP INCR TEMP	10.000,00	10.000,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d	1.956,67	1.956,67
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.956,67	1.956,67
		010.105 FNS/ATB INVESTIMENTO	1.956,67	1.956,67
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	3.025.848,00	3.025.848,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	3.025.848,00	3.025.848,00
		010.151 FNS/PACS SUS	3.025.848,00	3.025.848,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.200.000,00	1.200.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	1.200.000,00	1.200.000,00
		010.107 FNS/PISO ENFERMAGEM	1.200.000,00	1.200.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	133.278,53	133.278,53
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	133.278,53	133.278,53
		010.124 FES/COFIN SERVICOS RO	25.622,55	25.622,55
		010.126 FES/FARM BASICA RO	50.000,00	50.000,00
		010.156 FES/CUSTEIO SUS	57.655,98	57.655,98
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculac	15,00	15,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	15,00	15,00
		010.300 CONVENIOS DA UNIAO	15,00	15,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúc	500,00	500,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	500,00	500,00
		010.200 CONVÊNIO DO ESTADO	500,00	500,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	357.720,20	357.720,20
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	357.720,20	357.720,20
		008.601 FNAS/BL PSB	198.075,23	198.075,23
		008.602 FNAS/BL PSE	68.659,43	68.659,43

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	162.785.940,42	162.785.940,42
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	357.720,20	357.720,20
1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	357.720,20	357.720,20
	008.603	FNAS/BL GEST SUAS	9.401,85	9.401,85
	008.604	FNAS/BL GEST CADUNICO	68.267,24	68.267,24
	008.608	FNAS/BL PROGR	13.316,45	13.316,45
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	238.882,13	238.882,13
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	238.882,13	238.882,13
	008.607	FEAS/PSB PISO FIXO	39.113,79	39.113,79
	008.610	FEAS/PSB PCRIANCAFELIZ	6.303,60	6.303,60
	008.611	FEAS/PSB MAMAECH	5.016,25	5.016,25
	008.612	FEAS/PSE PISO FIXO	106.370,11	106.370,11
	008.613	FEAS/PSB BENEFICIOS EVENTUAIS	37.812,17	37.812,17
	008.625	FEAS/PSEI VARIAVEL	44.266,21	44.266,21
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	63,00	63,00
1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	63,00	63,00
	008.200	CONVENIOS DO ESTADO	10,50	10,50
	008.300	CONVENIOS DA UNIAO	52,50	52,50
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.234,07	4.234,07
1.669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.234,07	4.234,07
	008.120	FNAS/ OUTROS RECURSOS	3.980,55	3.980,55
	008.605	FNAS/BPC ESCOLA	253,52	253,52
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	72,00	72,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	72,00	72,00
	002.300	CONVENIOS DA UNIÃO	30,00	30,00
	012.300	CONVENIOS DA UNIAO	42,00	42,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	955.000,00	955.000,00
1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	955.000,00	955.000,00
	002.015	CONVENIO/FITHA	945.000,00	945.000,00
	002.200	CONVENIOS DO ESTADO	5.000,00	5.000,00
	012.200	CONVENIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00
706		Transferência Especial da União	206.742,42	206.742,42
1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.742,42	206.742,42
	002.403	TRANSF ESPECIAIS	206.742,42	206.742,42
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.109,21	23.109,21
1.708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	23.109,21	23.109,21
	002.013	RECURSOS CFM	23.109,21	23.109,21
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	811.888,27	811.888,27
1.719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	811.888,27	811.888,27
	002.014	RECURSOS FEP/ROYOLTES	811.888,27	811.888,27
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural d	491.543,84	491.543,84
1.720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	491.543,84	491.543,84
	002.430	CESSAO ONEROSA	491.543,84	491.543,84
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	47.772,13	47.772,13
1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	47.772,13	47.772,13
	002.037	REC CIDE	47.772,13	47.772,13

Fonte FRG.FRC.	Vínculo STN. VG.VC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	162.785.940,42	162.785.940,42
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.313.663,19	3.313.663,19
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.313.663,19	3.313.663,19
		002.036 COSIP IL PUBLICA	3.313.663,19	3.313.663,19
754		Recursos de Operações de Crédito	15,75	15,75
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	15,75	15,75
		002.400 Operação de Crédito	15,75	15,75
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.025,69	2.025,69
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	2.025,69	2.025,69
		002.401 ALIENACAO DE BENS	354,07	354,07
		010.401 ALIENACAO DE BENS	950,00	950,00
		012.401 ALIENACAO DE BENS	721,62	721,62
758		Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	80.850,93	80.850,93
	1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corre	80.850,93	80.850,93
		002.034 FUNDO PROC JURIDICA	80.850,93	80.850,93
759		Recursos Vinculados a Fundos	217.356,60	217.356,60
	1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	217.356,60	217.356,60
		005.018 FMDCA - DOAÇÕES	9.989,50	9.989,50
		012.256 FUNDEB DEVOLUÇÃO RECURSOS	207.367,10	207.367,10
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.031.485,23	21.530.157,66
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	23.031.485,23	21.530.157,66
		009.050 Recurso do RPPS - Vinculado	23.031.485,23	21.530.157,66
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.821.422,43	4.322.750,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	2.821.422,43	4.322.750,00
		009.050 Recurso do RPPS - Vinculado	2.821.422,43	4.322.750,00
TOTAL			162.785.940,42	162.785.940,42

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031	Ação Legislativa	5.356.000,01			5.356.000,01
01 031 0001	Apoio Administrativo	5.118.171,83			5.118.171,83
01 031 0002	Processamento de Dados	237.828,18			237.828,18
04	Administração	27.371.639,79	304.929,52		27.676.569,31
04 032	Controle Externo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	76.575,00	11.936,35		88.511,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	791.297,55			791.297,55
04 121 0001	Apoio Administrativo	791.297,55			791.297,55
04 122	Administração Geral	25.912.501,53	212.142,24		26.124.643,77
04 122 0001	Apoio Administrativo	25.908.501,53	212.142,24		26.120.643,77
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	4.854.595,09	588.963,05	53.865,00	5.497.423,14
08 122	Administração Geral	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.587.438,64	4.043,55		3.591.482,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	948.100,00	573.599,65		1.521.699,65
08 244 0001	Apoio Administrativo		2.516,00		2.516,00
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	286.055,16		793.605,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	405.900,00	219.295,75		625.195,75
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.844.244,15	19.844.244,15
09 272 0001	Apoio Administrativo			19.844.244,15	19.844.244,15
10	Saúde		30.350.886,69		30.350.886,69
10 122	Administração Geral		9.580.020,02		9.580.020,02
10 122 0001	Apoio Administrativo		9.580.020,02		9.580.020,02
10 301	Atenção Básica		10.268.977,00		10.268.977,00
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.411.465,00		1.411.465,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		8.857.512,00		8.857.512,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.855.019,09		8.855.019,09
10 302 0030	Programa Mais Assistência		8.855.019,09		8.855.019,09

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		539.048,00		539.048,00
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		539.048,00		539.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.083.858,58		1.083.858,58
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.083.858,58		1.083.858,58
12	Educação	537.728,39	52.196.093,62		52.733.822,01
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	487.552,49		1.025.280,88
12 361	Ensino Fundamental		37.338.716,32		37.338.716,32
12 361 0001	Apoio Administrativo		6.411.658,43		6.411.658,43
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25.550.808,77		25.550.808,77
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		5.376.249,12		5.376.249,12
12 364	Ensino Superior		6.150,99		6.150,99
12 364 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		6.150,99		6.150,99
12 365	Educação Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.216.531,21		12.216.531,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	493.975,00			493.975,00
13 392	Difusão Cultural	493.975,00			493.975,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00			493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46			1.758.090,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	396.224,07			396.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07			396.224,07
15 452	Serviços Urbanos	1.361.866,39			1.361.866,39
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	1.361.866,39			1.361.866,39
16	Habitação	69.300,00			69.300,00
16 482	Habitação Urbana	69.300,00			69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00			69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00			500.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	500.000,00			500.000,00
20	Agricultura	262.500,00			262.500,00
20 606	Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00			262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50			58.039,50

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	58.039,50			58.039,50
23 695 0027	Turismo	58.039,50			58.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782	Transporte Rodoviário	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	420.000,00	2.319.313,45		2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00			259.950,00
27 812	Desporto Comunitário	259.950,00			259.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00			259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.363.500,00			3.363.500,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.363.500,00			3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		6.008.663,51	8.508.663,51
99 997	Reserva de Contingência RPPS			6.008.663,51	6.008.663,51
99 997 9999	Reserva de Contingência			6.008.663,51	6.008.663,51
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	TOTAL	47.805.318,24	89.073.849,52	25.906.772,66	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	28.011.393,16
	TOTAL	28.011.393,16

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0006.2025.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	17.505.790,30
12.365.0007.2027.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	8.626.481,25
12.367.0008.2030.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	1.879.121,61
	TOTAL	28.011.393,16

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.497.423,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.067,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.952,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.578,18	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	556.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199.923,87	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	291.710,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.002,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.842,31	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	186.012,17	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.847,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	325.873,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	274.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.393,55	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	32.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.027,54	
09	**Previdência Social**		19.844.244,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	13.769.494,15	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.628.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	422.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	210.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	52.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.500,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		30.350.886,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.136.198,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.853.241,54	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.147,98	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866.212,11	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	341.360,25	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.286.359,73	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	840,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	373.741,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.967.464,69	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	539.048,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.155.244,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.785,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.015,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	100.950,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993.562,65	
99	**Reserva de Contingência**		6.008.663,51
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	6.008.663,51	
TOTAL			61.701.217,49

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	731.176,66
4	INVESTIMENTOS	731.176,66
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.249,08
4	INVESTIMENTOS	50.496,09
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	3.592.344,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.222.015,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.328,70
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
4	INVESTIMENTOS	132.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	156.156,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.036,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.120,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.600,93
4	INVESTIMENTOS	80.000,00
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.577.245,80
0203	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.143.500,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.143.500,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.570.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.201,82
4	INVESTIMENTOS	42.354,07
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.312.263,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.675,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0203	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.080,71
4	INVESTIMENTOS	26.250,00
0204	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	650.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.225,00
4	INVESTIMENTOS	94.500,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.362,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
0205	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.772.113,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.045,00
4	INVESTIMENTOS	73.500,00
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.581.767,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.200,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0205	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.688,49
4	INVESTIMENTOS	1.080.303,88
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.142.270,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.431,75
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.161,73
4	INVESTIMENTOS	927.667,10
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.121,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
4	INVESTIMENTOS	21.000,00
2185	Manutenção do Transporte Escolar	5.376.249,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.249,12
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	524.510,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.510,50
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.561.501,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.433,96
4	INVESTIMENTOS	400.950,00
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.332.078,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.977,05
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.794.348,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.514,24

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
4	INVESTIMENTOS	340.155,98
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.092,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.730,32
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	2.456,67
4	INVESTIMENTOS	2.456,67
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.364.123,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.137,50
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.721,10
4	INVESTIMENTOS	10.500,00
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.106,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.400,00
4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2058	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.012,17
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.276,37
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	225.316,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.316,17
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	625.195,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.598,21
4	INVESTIMENTOS	3.597,54
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.401,85
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	32.516,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.320,45
4	INVESTIMENTOS	3.680,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.518,17
4	INVESTIMENTOS	3.343,18
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266,25
0208	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	2.100,00
4	INVESTIMENTOS	2.100,00
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924.421,75
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000,00
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.708,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.866,39

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0208	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.563.947,31
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
4	INVESTIMENTOS	21.000,00
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233.817,31
4	INVESTIMENTOS	1.079.845,88
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.313,45
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	215.702,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.702,72
0210	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	538.000,00
4	INVESTIMENTOS	538.000,00
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.000,00
4	INVESTIMENTOS	315.000,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.518.994,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
9999	Reserva de Contingência	6.008.663,51
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.008.663,51
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.550,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.900,00
4	INVESTIMENTOS	525,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.950,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.039,50
0212	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.865,00
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.441.499,08
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.258.051,30	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.922.051,30		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	336.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.183.447,78	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.480,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.164.967,78		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			914.500,93
4 4. 00	INVESTIMENTOS		914.500,93	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.500,93		
			TOTAL	5.356.000,01

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			141.540.547,60
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.011.053,27	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.112.997,73		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.898.055,54		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		900.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.629.494,33	
3 3. 30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	97.838,00		
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.883.469,05		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	773.881,75		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.796.795,03		
3 3. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	52.500,00		
3 3. 93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	25.010,50		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.380.729,30
4 4. 00	INVESTIMENTOS		5.337.229,30	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.337.229,30		
4 6. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.043.500,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043.500,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			8.508.663,51
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51		
			T O T A L	157.429.940,41

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		165.383.252,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70	
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76	
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.429.928,08
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.972.240,46
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.972.240,46	
RECEITAS DE CAPITAL		945.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL		**162.785.940,42**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		5.356.000,01
Administração		27.676.569,31
Assistência Social		5.497.423,14
Previdência Social		19.844.244,15
Saúde		30.350.886,69
Educação		52.733.822,01
Cultura		493.975,00
Urbanismo		1.758.090,46
Habitação		69.300,00
Gestão Ambiental		500.000,00
Agricultura		262.500,00
Comércio e Serviços		58.039,50
Energia		3.313.663,19
Transporte		2.739.313,45
Desporto e Lazer		259.950,00
Encargos Especiais		3.363.500,00
Reserva de Contingência		8.508.663,51
TOTAL		**162.785.940,42**

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 Apoio Administrativo	1.153.676,66	1.232.893,34	2.043.500,00	72.799.878,38	0,00	77.229.948,38
0002 Processamento de Dados	0,00	132.828,18	0,00	105.000,00	0,00	237.828,18
0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	109.935,00	0,00	109.935,00
0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	527.082,26	553.221,62	0,00	24.476.655,88	0,00	25.556.959,76
0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	637.637,82	290.029,28	0,00	11.288.864,11	0,00	12.216.531,21
0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	21.000,00	0,00	2.094.621,61	0,00	2.115.621,61
0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cul	0,00	525,00	0,00	493.450,00	0,00	493.975,00
0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	259.950,00	0,00	259.950,00
0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	3.680,00	0,00	807.545,01	0,00	811.225,01
0012 Bloco Proteção Social Especial	0,00	3.597,54	0,00	621.598,21	0,00	625.195,75
0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênc	0,00	0,00	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C	0,00	0,00	0,00	90.980,89	0,00	90.980,89
0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	53.865,00	0,00	53.865,00
0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Mu	0,00	1.100.845,88	0,00	3.574.683,70	0,00	4.675.529,58
0022 Melhoria da Infra - Estrutura	2.100,00	0,00	0,00	394.124,07	0,00	396.224,07
0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina	0,00	0,00	0,00	2.739.313,45	0,00	2.739.313,45
0027 Turismo	0,00	0,00	0,00	58.039,50	0,00	58.039,50
0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	1.025.280,88	0,00	1.025.280,88
0030 Programa Mais Assistência	0,00	340.155,98	0,00	8.514.863,11	0,00	8.855.019,09
0031 Programa Mais Saúde	0,00	202.456,67	0,00	8.655.055,33	0,00	8.857.512,00
0032 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	23.964,00	0,00	23.964,00
0033 Programa Mais Vigilância	0,00	50.000,00	0,00	1.033.858,58	0,00	1.083.858,58
0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	0,00	539.048,00	0,00	539.048,00
1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	5.380.249,12	0,00	5.380.249,12
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.663,51	8.508.663,51
TOTAL	2.320.496,74	3.931.233,49	2.043.500,00	145.982.046,68	8.508.663,51	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

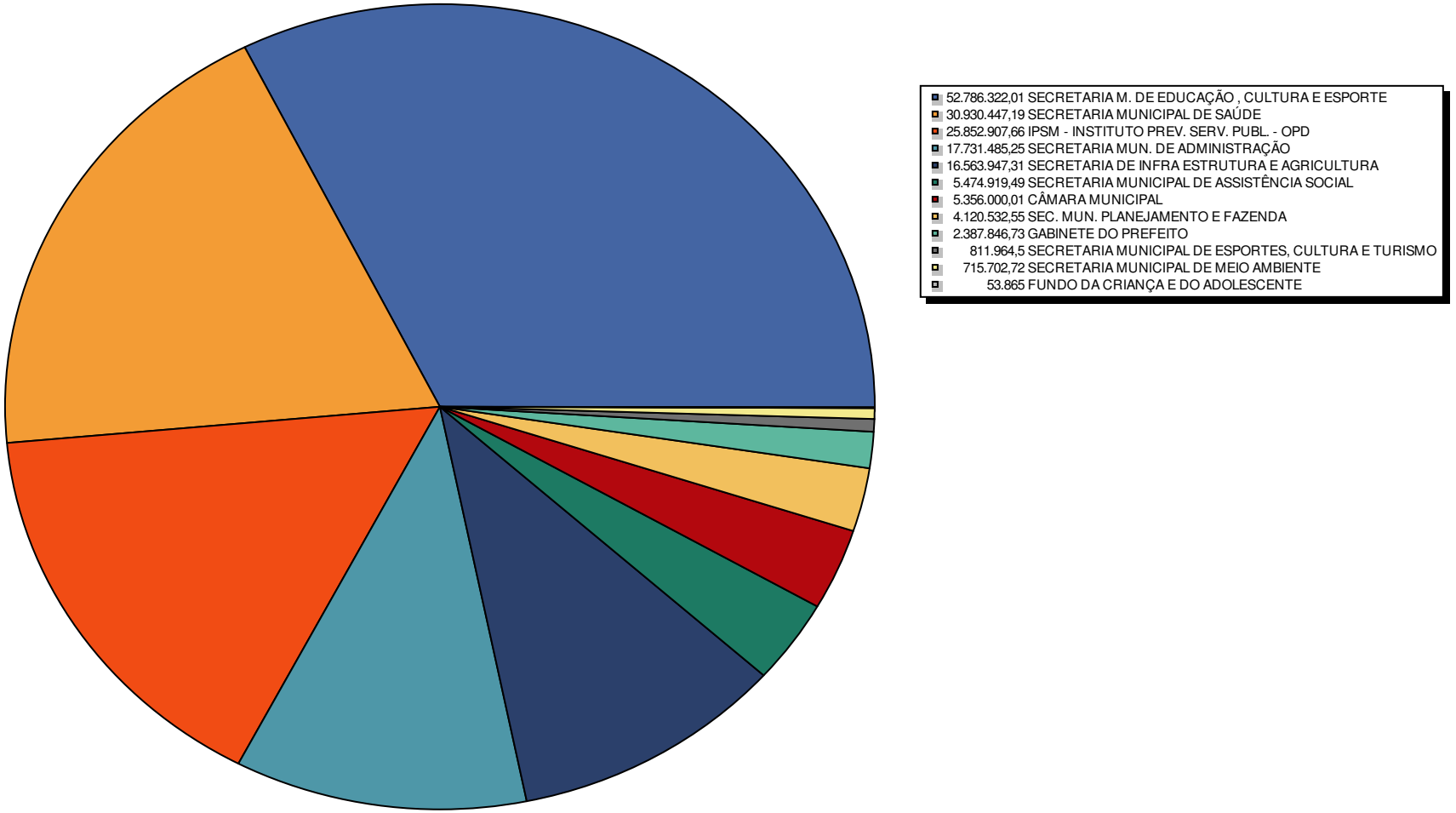
JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	165.383.252,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70
CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76
RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18
RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.455.659,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.429.928,08
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.972.240,46
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.972.240,46
(R) OUTRAS DEDUÇÕES	
TOTAL DA RECEITA:	162.785.940,42

USO	R$
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	52.786.322,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.930.447,19
IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	25.852.907,66
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	17.731.485,25
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	16.563.947,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.474.919,49
CÂMARA MUNICIPAL	5.356.000,01
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.120.532,55
GABINETE DO PREFEITO	2.387.846,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	811.964,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715.702,72
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
TOTAL DA DESPESA:	162.785.940,42


52.786.322,01 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
30.930.447,19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
25.852.907,66 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
17.731.485,25 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
16.563.947,31 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA
5.474.919,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.356.000,01 CÂMARA MUNICIPAL
4.120.532,55 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
2.387.846,73 GABINETE DO PREFEITO
811.964,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
715.702,72 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
53.865 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

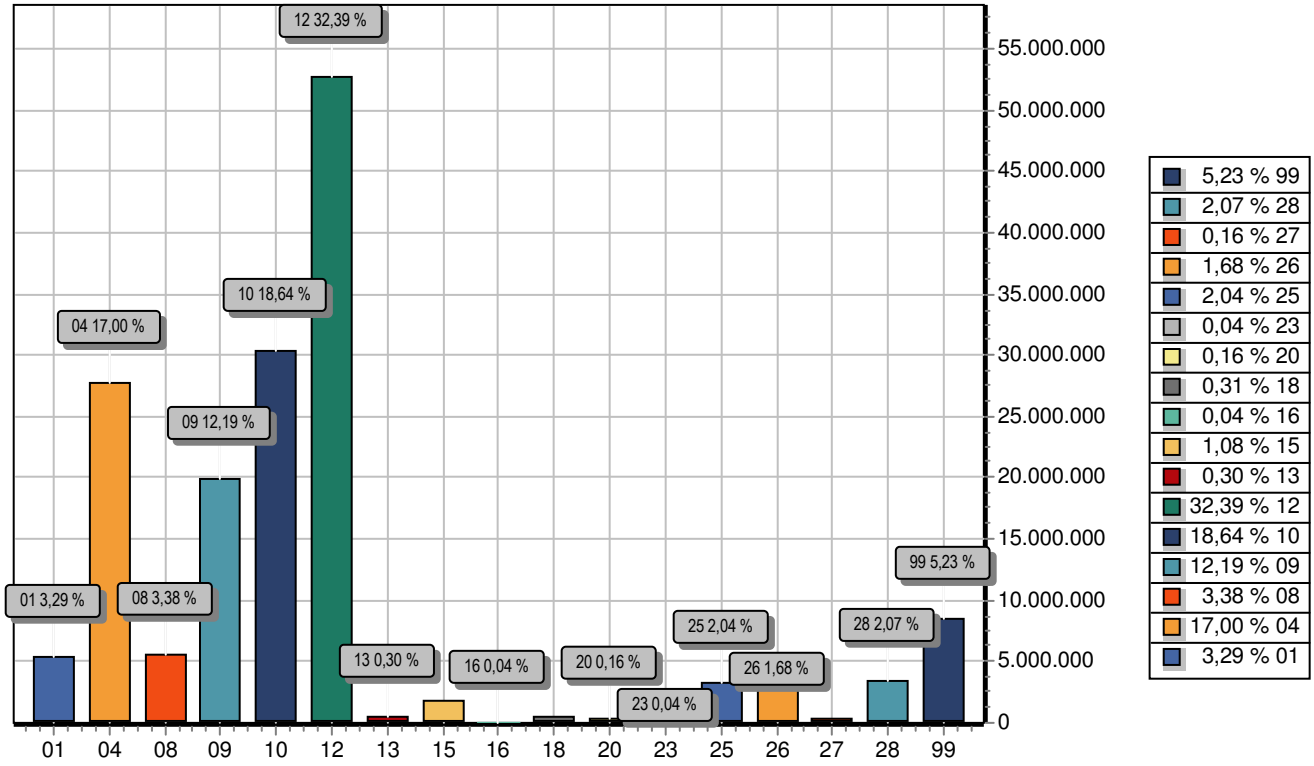
JUAN ALEX TESTONI	JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO	KARINA DE LIMA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 007075/O-7	SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.356.000,01
04	Administração	27.676.569,31
08	Assistência Social	5.497.423,14
09	Previdência Social	19.844.244,15
10	Saúde	30.350.886,69
12	Educação	52.733.822,01
13	Cultura	493.975,00
15	Urbanismo	1.758.090,46
16	Habitação	69.300,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00
20	Agricultura	262.500,00
23	Comércio e Serviços	58.039,50
25	Energia	3.313.663,19
26	Transporte	2.739.313,45
27	Desporto e Lazer	259.950,00
28	Encargos Especiais	3.363.500,00
99	Reserva de Contingência	8.508.663,51
TOTAL		162.785.940,42

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

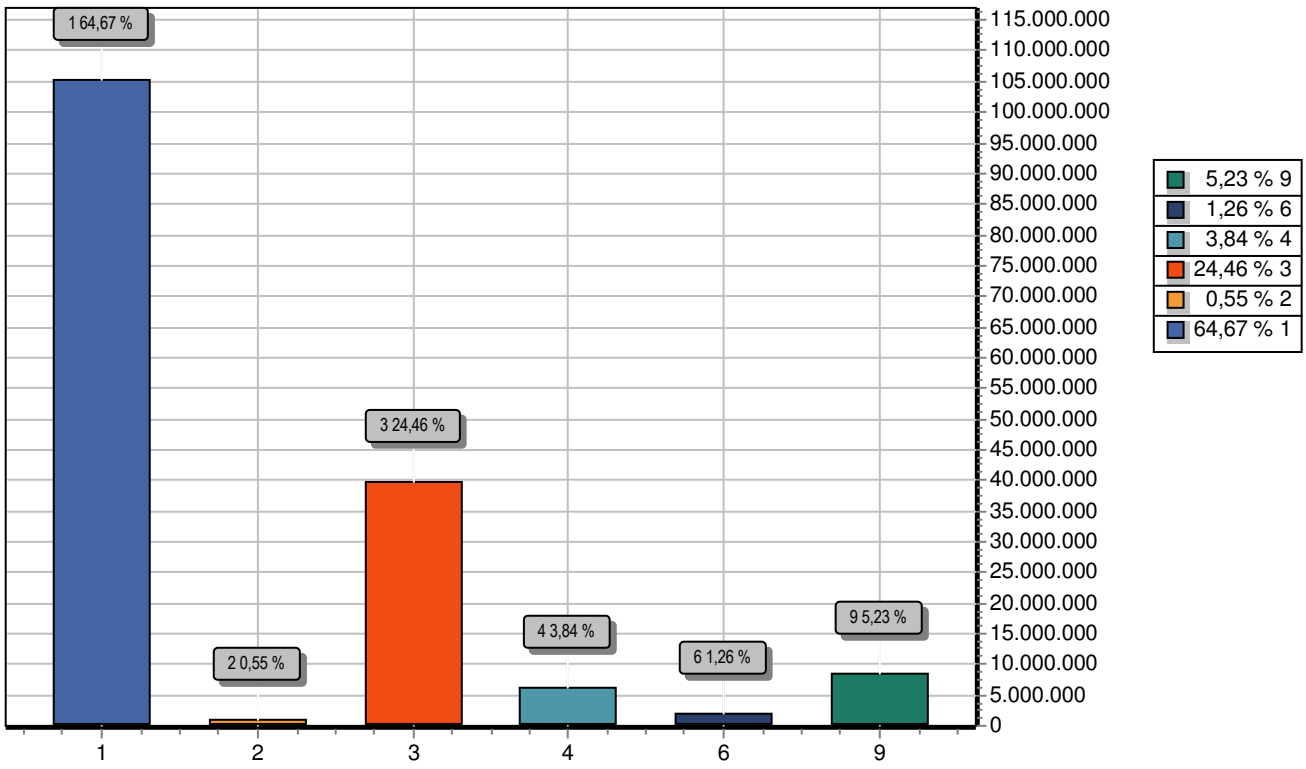
JUAN ALEX TESTONI	JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO	KARINA DE LIMA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 007075/O-7	SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.269.104,57
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.812.942,11
4	INVESTIMENTOS	6.251.730,23
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.508.663,51
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

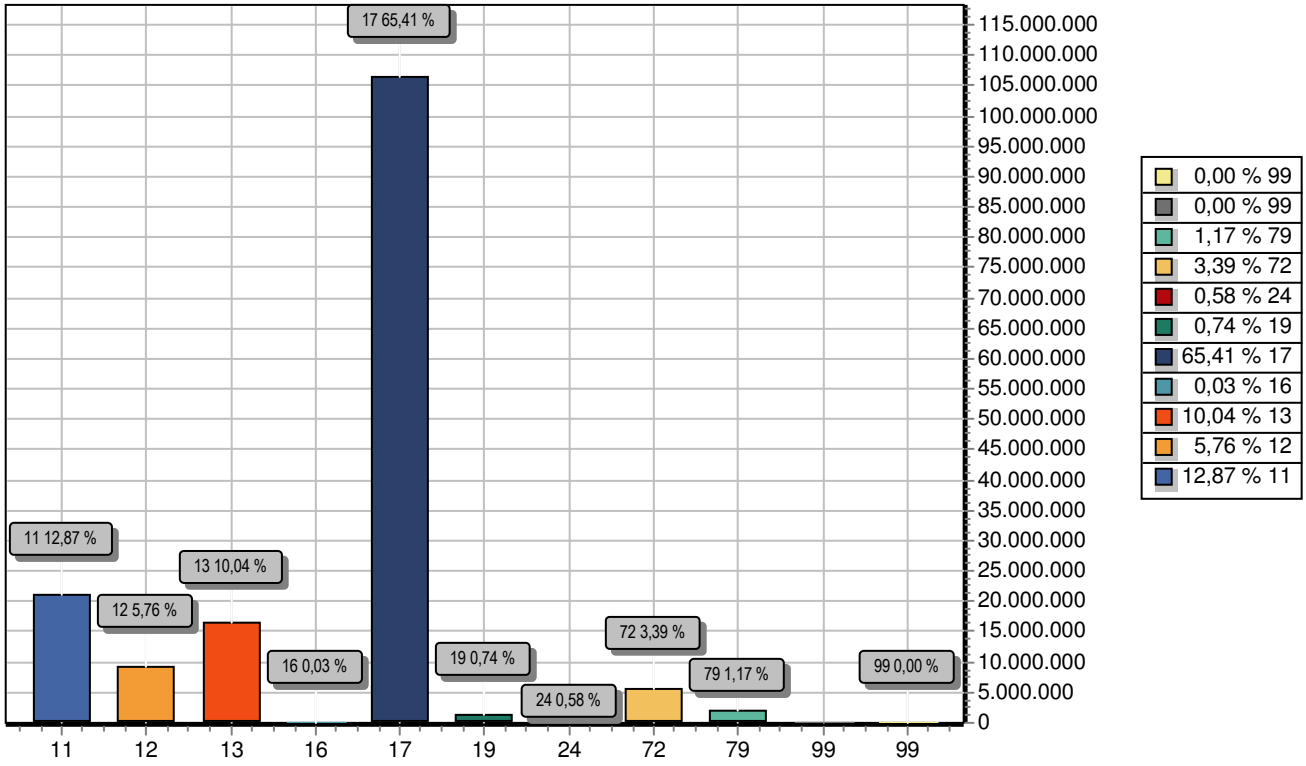
KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79 Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.944.952,70
12	CONTRIBUIÇÕES	9.369.048,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.349.557,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS	56.303,44
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.483.419,41
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.730,85
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.521.302,33
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.908.625,75
99	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL		162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	89,6773
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	64,6672	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	57,7661	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,4587	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1,1019	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4725	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,4357	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,0681	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6453	0	0	0
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,0743	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0132	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,1758	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,3206	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	6,9011	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,9011	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0,5529	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5529	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,5529	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	24,4572	0
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0601	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0,0307	0	0	0
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0294	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,7827	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1,3312	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,4515	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,4754	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,4754	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,0914	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,0347	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5826	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,8072	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0217	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4946	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,3014	0	0	0
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,1935	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3876	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,3225	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,6986	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,129	0	0	0
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,2321	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9645	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3941	0	0	0
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,7768	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0132	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2379	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,4996	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,0323	0	0
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0323	0	0	0
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND	0	0,0154	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0154	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,0958
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,8405	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8405	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,6634	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,4255	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,7516	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	1,2553	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2553	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,2553	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	5,2269
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	5,2269	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	5,2269	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5,2269	0	0	0
			T O T A L		100,00

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL		5.356.000,01
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	48.408.678,18	
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		41.474,16
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO D		4.870.119,32
9	IPSM		0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.136.316,62
12	SEMECE - EDUCAÇÃO		19.004.768,07
	Totais R$:	48.408.678,18	48.408.678,18

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT						731.176,66	
4 INVESTIMENTOS					731.176,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN˙						509.249,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.249,08		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.496,09	
4 INVESTIMENTOS					50.496,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.592.344,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.592.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.222.015,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.496.465,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.328,70		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN˙						156.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.036,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN						156.156,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	120.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.828,18	
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18			

TOTAL	5.356.000,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL 2.387.846,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN						992.201,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.201,82		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.354,07	
4 INVESTIMENTOS					42.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN						13.336.938,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.312.263,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL							17.731.485,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN						288.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN						408.572,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.362,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			

TOTAL 4.120.532,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN						1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.280,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN						6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00	320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	73.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						22.648.967,39
3 DESPESAS CORREN						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.581.767,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.901.841,38
3 DESPESAS CORREN						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.822.259,12		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS					1.079.582,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						5.376.249,12
3 DESPESAS CORREN						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.376.249,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000						6.150,99
3 DESPESAS CORREN						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.429,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS					721,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.142.270,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.431,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						927.667,10	
4 INVESTIMENTOS					927.667,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL 52.786.322,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN						524.510,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.510,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN						9.580.020,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.561.501,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.515,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.950,00	
4 INVESTIMENTOS					400.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.332.078,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.312.977,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT						2.456,67	
4 INVESTIMENTOS					2.456,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.794.348,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.514,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.110	3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	1.045.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	259.359,24			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.155,98	
4 INVESTIMENTOS					340.155,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.621.010.156	4.4.90.52.00	57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.146	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN						539.048,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.048,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.010.044	3.3.90.32.00	252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.112	3.3.90.32.00	237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.621.010.126	3.3.90.32.00	50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.108	3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.108	3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.108	3.3.90.95.00	9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.092,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.11.00	313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.13.00	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.16.00	341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.109	3.1.90.94.00	15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.91.13.00	82.834,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 30.930.447,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN						17.518,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.518,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN						3.414.261,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.123,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN						166.721,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.721,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN						7.353,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN						2.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.516,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN						481.012,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN						57.276,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.276,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.316,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN						26.320,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.320,45		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.680,00	
4 INVESTIMENTOS					3.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
3 DESPESAS CORREN						621.598,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.598,21		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.734.421,75
3 DESPESAS CORREN						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.690.958,46
3 DESPESAS CORREN						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						334.408,68
3 DESPESAS CORREN						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN						1.340.866,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.866,39		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN						1.794.313,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.794.313,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00			

TOTAL 16.563.947,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						215.702,72
3 DESPESAS CORREN						215.702,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00			

TOTAL 715.702,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						538.000,00	
4 INVESTIMENTOS					538.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN						3.469.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN						15.521.494,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.518.994,15		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	13.463.494,15			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					6.008.663,51		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.009.050	9.9.99.99.99	6.008.663,51			

TOTAL	25.852.907,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN						493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN						58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN						259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00			

TOTAL 811.964,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN						53.865,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.865,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			

TOTAL 53.865,00

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT						731.176,66	
4 INVESTIMENTOS					731.176,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN						509.249,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.249,08		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.496,09	
4 INVESTIMENTOS					50.496,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.592.344,00
3 DESPESAS CORREN						3.592.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.222.015,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.496.465,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.328,70		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN						156.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.036,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN						156.156,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	120.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.828,18	
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18			

TOTAL 5.356.000,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL 2.387.846,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN						992.201,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.201,82		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.354,07	
4 INVESTIMENTOS					42.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN						13.336.938,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.312.263,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL							17.731.485,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN						288.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN						408.572,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.362,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			

TOTAL 4.120.532,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN						1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.280,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN						6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00	320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	73.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						22.648.967,39
3 DESPESAS CORREN						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.581.767,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.901.841,38
3 DESPESAS CORREN						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.822.259,12		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS					1.079.582,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						5.376.249,12
3 DESPESAS CORREN						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.376.249,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000						6.150,99
3 DESPESAS CORREN						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.429,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS					721,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.142.270,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.431,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						927.667,10	
4 INVESTIMENTOS					927.667,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL 52.786.322,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN						524.510,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.510,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN						9.580.020,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.561.501,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.515,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.950,00	
4 INVESTIMENTOS					400.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.332.078,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.312.977,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT						2.456,67	
4 INVESTIMENTOS					2.456,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.794.348,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.514,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.110	3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	1.045.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	259.359,24			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.155,98	
4 INVESTIMENTOS					340.155,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.621.010.156	4.4.90.52.00	57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.146	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN						539.048,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.048,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.010.044	3.3.90.32.00	252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.112	3.3.90.32.00	237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.621.010.126	3.3.90.32.00	50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.108	3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.108	3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.108	3.3.90.95.00	9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.092,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.11.00	313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.13.00	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.16.00	341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.109	3.1.90.94.00	15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.91.13.00	82.834,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 30.930.447,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN						17.518,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.518,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN						3.414.261,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.123,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN						166.721,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.721,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN						7.353,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN						2.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.516,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN						481.012,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN						57.276,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.276,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.316,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN						26.320,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.320,45		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.680,00	
4 INVESTIMENTOS					3.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
3 DESPESAS CORREN						621.598,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.598,21		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.734.421,75
3 DESPESAS CORREN						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.690.958,46
3 DESPESAS CORREN						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						334.408,68
3 DESPESAS CORREN						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN						1.340.866,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.866,39		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN						1.794.313,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.794.313,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00			

TOTAL 16.563.947,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						215.702,72
3 DESPESAS CORREN						215.702,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00			

TOTAL 715.702,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						538.000,00	
4 INVESTIMENTOS					538.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN						3.469.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN						15.521.494,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.518.994,15		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	13.463.494,15			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					6.008.663,51		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.009.050	9.9.99.99.99	6.008.663,51			

TOTAL	25.852.907,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN						493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN						58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN						259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00			

TOTAL 811.964,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN						53.865,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.865,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			

TOTAL	53.865,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	Apoio Administrativo	77.229.948,38
0002	Processamento de Dados	237.828,18
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25.556.959,76
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.216.531,21
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	493.975,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	259.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	811.225,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	625.195,75
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	4.675.529,58
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	396.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	262.500,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.739.313,45
0027	Turismo	58.039,50
0028	Meio Ambiente	500.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.025.280,88
0030	Programa Mais Assistência	8.855.019,09
0031	Programa Mais Saúde	8.857.512,00
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00
0033	Programa Mais Vigilância	1.083.858,58

0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	539.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	5.380.249,12
9999	Reserva de Contingência	8.508.663,51
	Total Geral:	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT						731.176,66	
4 INVESTIMENTOS					731.176,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN˙						509.249,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.249,08		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.496,09	
4 INVESTIMENTOS					50.496,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.592.344,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.592.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.222.015,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.496.465,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.328,70		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN˙						156.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.036,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN						156.156,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	120.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.828,18	
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18			

TOTAL	5.356.000,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL 2.387.846,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN						992.201,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.201,82		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.354,07	
4 INVESTIMENTOS					42.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN						13.336.938,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.312.263,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL							17.731.485,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN						288.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN						408.572,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.362,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			

TOTAL 4.120.532,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN						1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.280,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN						6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00	320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	73.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						22.648.967,39
3 DESPESAS CORREN						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.581.767,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.901.841,38
3 DESPESAS CORREN						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.822.259,12		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS					1.079.582,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						5.376.249,12
3 DESPESAS CORREN						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.376.249,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000						6.150,99
3 DESPESAS CORREN						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.429,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS					721,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.142.270,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.431,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						927.667,10	
4 INVESTIMENTOS					927.667,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL 52.786.322,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN						524.510,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.510,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN						9.580.020,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.561.501,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.515,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.950,00	
4 INVESTIMENTOS					400.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.332.078,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.312.977,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT						2.456,67	
4 INVESTIMENTOS					2.456,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.794.348,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.514,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.110	3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	1.045.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	259.359,24			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.155,98	
4 INVESTIMENTOS					340.155,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.621.010.156	4.4.90.52.00	57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.146	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN						539.048,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.048,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.010.044	3.3.90.32.00	252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.112	3.3.90.32.00	237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.621.010.126	3.3.90.32.00	50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.108	3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.108	3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.108	3.3.90.95.00	9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.092,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.11.00	313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.13.00	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.16.00	341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.109	3.1.90.94.00	15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.91.13.00	82.834,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 30.930.447,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN						17.518,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.518,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN						3.414.261,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.123,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN						166.721,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.721,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN						7.353,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN						2.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.516,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN						481.012,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN						57.276,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.276,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.316,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN						26.320,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.320,45		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.680,00	
4 INVESTIMENTOS					3.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
3 DESPESAS CORREN						621.598,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.598,21		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.734.421,75
3 DESPESAS CORREN						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.690.958,46
3 DESPESAS CORREN						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						334.408,68
3 DESPESAS CORREN						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN						1.340.866,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.866,39		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN						1.794.313,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.794.313,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00			

TOTAL 16.563.947,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						215.702,72
3 DESPESAS CORREN						215.702,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00			

TOTAL 715.702,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						538.000,00	
4 INVESTIMENTOS					538.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN						3.469.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN						15.521.494,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.518.994,15		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	13.463.494,15			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					6.008.663,51		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.009.050	9.9.99.99.99	6.008.663,51			

TOTAL	25.852.907,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN						493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN						58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN						259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00			

TOTAL 811.964,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN						53.865,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.865,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			

TOTAL	53.865,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	559.745,17
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	3.592.344,00
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	31.500,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	237.828,18
2005	Capacitação de Pessoal	47.250,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	810.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	1.577.245,80
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.555,89
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	13.336.938,65
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	382.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	408.572,55
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	6.411.658,43
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.025.280,88
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	22.648.967,39
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.907.992,37
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.176.702,38
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.039.828,83
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	493.975,00

2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	259.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	11.041.885,02
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.414.261,09
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	539.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	8.845.055,33
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	8.845.019,09
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.107.822,58
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.221,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2058	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.734.421,75
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.690.958,46
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.065.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	334.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	1.361.866,39
2070	Desenvolvimento Ambiental	500.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	58.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	262.500,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.794.313,45
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.784.750,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.521.494,15
2080	Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	57.276,37
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	20.861,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	945.000,00
	Total Geral:	142.423.495,02

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						731.176,66
4 DESPESAS DE CAPIT						731.176,66	
4 INVESTIMENTOS					731.176,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	731.176,66			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						559.745,17
3 DESPESAS CORREN˙						509.249,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.249,08		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.50.41.00	18.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	99.957,29			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	304.761,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.496,09	
4 INVESTIMENTOS					50.496,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	50.496,09			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						3.592.344,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.592.344,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.222.015,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	2.496.465,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	388.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	525,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	336.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.328,70		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	17.003,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	352.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	525,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						47.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN˙						156.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	36.036,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						156.156,00
3 DESPESAS CORREN						156.156,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	120.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						237.828,18
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.828,18	
4 INVESTIMENTOS					132.828,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	132.828,18			

TOTAL 5.356.000,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.758.002.034	3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						725.750,00
3 DESPESAS CORREN						645.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					645.750,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.50.41.00	157.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	388.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social	04.122.0001.2008.0000						1.577.245,80
3 DESPESAS CORREN						1.577.245,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577.245,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.191.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	290.995,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	94.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL 2.387.846,73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.034.555,89
3 DESPESAS CORREN						992.201,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.201,82		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.754.002.400	3.3.90.30.00	15,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.002.033	3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.033	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	514.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.706.002.403	3.3.90.39.00	206.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.002.033	3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.002.033	3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.002.033	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.354,07	
4 INVESTIMENTOS					42.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	42.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.002.401	4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						13.336.938,65
3 DESPESAS CORREN						13.336.938,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.312.263,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	9.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.002.033	3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	17.850,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.002.033	3.1.90.03.00	165.160,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	26.250,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.143.500,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.143.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.500.002.033	4.6.90.71.00	1.143.500,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.033	3.3.90.47.00	1.570.000,00			
TOTAL							17.731.485,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						382.725,00
3 DESPESAS CORREN						288.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.225,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	52.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.002.033	3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	105.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.002.033	3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						408.572,55
3 DESPESAS CORREN						408.572,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.362,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	321.258,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORREN						650.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.033	3.3.90.91.00	650.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.002.033	9.9.99.99.99	2.500.000,00			

TOTAL 4.120.532,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						1.025.280,88
3 DESPESAS CORREN						1.025.280,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.025.280,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.302	3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.012.009	3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
3 DESPESAS CORREN						6.338.158,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.012.008	3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.90.13.00	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.008	3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	168.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.012.008	3.1.90.96.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.045,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	5.250,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.012.008	3.3.90.08.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.012.008	3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.012.008	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.012.008	3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	1.116.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.012.008	3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.570.012.300	3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.571.012.200	3.3.90.93.00	320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.012.300	3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.012.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	73.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMECE	12.361.0001.2022.0000						6.411.658,43
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						22.648.967,39
3 DESPESAS CORREN						22.648.967,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.581.767,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	3.286.346,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	14.044.347,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.543.012.250	3.1.90.11.00	243.831,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	91.027,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.540.012.255	3.1.90.94.00	120.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	1.430.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.901.841,38
3 DESPESAS CORREN						1.822.259,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.822.259,12		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.582,26	
4 INVESTIMENTOS					1.079.582,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	474.582,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	52.500,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						5.376.249,12
3 DESPESAS CORREN						5.376.249,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.376.249,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.550.012.002	3.3.90.30.00	207.450,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.550.012.002	3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.553.012.004	3.3.90.33.00	153.174,19			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.571.012.101	3.3.90.33.00	4.652.634,57			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.364.0006.2026.0000						6.150,99
3 DESPESAS CORREN						5.429,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.429,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.569.012.027	3.3.90.30.00	5.429,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						721,62	
4 INVESTIMENTOS					721,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.012.401	4.4.90.52.00	721,62			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.176.702,38
3 DESPESAS CORREN						10.176.702,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.142.270,63		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.012.008	3.1.90.11.00	855.363,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	7.309.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.012.008	3.1.91.13.00	665.150,93			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.431,75		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.540.012.255	3.3.90.08.00	4.725,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.012.008	3.3.90.48.00	29.706,75			
Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.039.828,83
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						927.667,10	
4 INVESTIMENTOS					927.667,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.012.008	4.4.90.51.00	561.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.759.012.256	4.4.90.51.00	75.887,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	263.550,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.759.012.256	4.4.90.52.00	26.479,28			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.012.008	3.3.90.39.00	10,50			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.540.012.254	3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.540.012.254	3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.012.008	3.3.50.41.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.012.008	3.3.90.30.00	25.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.012.008	4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL 52.786.322,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.100	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.100	3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						524.510,50
3 DESPESAS CORREN						524.510,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.510,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.010.100	3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.010.100	3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.580.020,02
3 DESPESAS CORREN						9.580.020,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.561.501,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.500.010.044	3.1.90.04.00	766.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.010.044	3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.500.010.044	3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.113	3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.411.465,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.515,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.010.044	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.010.044	3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.631.010.300	3.3.90.93.00	15,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400.950,00	
4 INVESTIMENTOS					400.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.755.010.401	4.4.90.52.00	950,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						8.845.055,33
3 DESPESAS CORREN						8.645.055,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.332.078,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	512.844,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.11.00	1.956.045,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.151	3.1.90.11.00	3.025.848,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.010.044	3.1.90.13.00	387.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.90.13.00	115.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.111	3.1.90.16.00	275.205,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.111	3.1.90.94.00	100.380,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.111	3.1.91.13.00	958.805,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.312.977,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.600.010.111	3.3.71.70.00	840,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.600.010.111	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	122.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.114	3.3.90.30.00	4.342,14			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.010.124	3.3.90.30.00	25.622,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	512.301,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.111	3.3.90.48.00	106.785,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.111	3.3.90.95.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.111	3.3.93.39.00	10,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.301.0031.3003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.145	3.3.90.30.00	10.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						2.456,67
4 DESPESAS DE CAPIT						2.456,67	
4 INVESTIMENTOS					2.456,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.601.010.105	4.4.90.52.00	1.956,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.632.010.200	4.4.90.52.00	500,00			
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.794.348,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	2.461.622,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.110	3.1.90.11.00	2.311.219,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.010.107	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.16.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.110	3.1.90.94.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.110	3.1.91.13.00	591.507,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						8.845.019,09
3 DESPESAS CORREN						8.504.863,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.514,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.110	3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.010.044	3.3.90.14.00	194.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	1.045.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.010.044	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	259.359,24			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.010.044	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.155,98	
4 INVESTIMENTOS					340.155,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	282.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.621.010.156	4.4.90.52.00	57.655,98			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.146	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						539.048,00
3 DESPESAS CORREN						539.048,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.048,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.010.044	3.3.90.32.00	252.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.600.010.112	3.3.90.32.00	237.048,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.621.010.126	3.3.90.32.00	50.000,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.108	3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.108	3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.108	3.3.90.95.00	9.450,00			
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					913.092,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.044	3.1.90.11.00	448.640,33			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.11.00	313.169,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.90.13.00	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.109	3.1.90.16.00	341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.600.010.109	3.1.90.94.00	15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.600.010.109	3.1.91.13.00	82.834,19			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.083.858,58
3 DESPESAS CORREN						1.033.858,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.766,32		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.600.010.109	3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.109	3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.010.044	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.010.044	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.600.010.109	3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.010.044	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 30.930.447,19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						20.861,35
3 DESPESAS CORREN						17.518,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.518,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.603	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	3.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.604	4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.414.261,09
3 DESPESAS CORREN						3.414.261,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.123,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.033	3.1.90.11.00	2.068.275,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	373.596,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.501.008.033	3.1.90.96.00	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.91.13.00	199.923,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.501.008.033	3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						177.221,10
3 DESPESAS CORREN						166.721,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.721,10		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.200	3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.665.008.300	3.3.90.93.00	52,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.669.008.120	3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.008.033	3.1.90.11.00	168.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.008.033	3.1.90.13.00	31.356,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.501.008.033	3.1.90.94.00	15.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.008.033	3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.033	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN						7.353,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.610	3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.611	3.3.90.30.00	5.016,25			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0001.2190.0000						2.516,00
3 DESPESAS CORREN						2.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.516,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.608	3.1.90.11.00	2.516,00			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN						481.012,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.008.033	3.3.90.32.00	172.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.661.008.613	3.3.90.32.00	13.812,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.501.008.033	3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.661.008.613	3.3.90.48.00	24.000,00			
Aquisição de Eletrodoméstico para assegurar melhor conservação de gêneros alimentícios, com aquisição de Geladeira, bebe	08.244.0011.2080.0000						57.276,37
3 DESPESAS CORREN						57.276,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.276,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.601	3.1.90.11.00	57.276,37			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						225.316,17
3 DESPESAS CORREN						225.316,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.316,17		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.601	3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.607	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.669.008.605	3.3.90.14.00	253,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.601	3.3.90.30.00	88.198,86			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.607	3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.601	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.607	3.3.90.39.00	5.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.601	3.3.90.95.00	10.500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						30.000,45
3 DESPESAS CORREN						26.320,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.320,45		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.033	3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.608	3.3.90.30.00	2.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.608	3.3.90.39.00	4.470,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.680,00	
4 INVESTIMENTOS					3.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.608	4.4.90.52.00	3.680,00			
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
3 DESPESAS CORREN						621.598,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.602	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.598,21		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.008.033	3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.661.008.612	3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.602	3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.612	3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.625	3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	94.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.602	3.3.90.30.00	18.080,42			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.612	3.3.90.30.00	55.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.625	3.3.90.30.00	6.469,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.008.033	3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.602	3.3.90.36.00	23.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.008.033	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.612	3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.625	3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.602	3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.602	4.4.90.52.00	3.597,54			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	08.244.0012.2181.0000						625.195,75
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.603	3.3.90.14.00	4.151,85			
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.008.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.008.033	3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.604	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.604	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.604	3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.660.008.604	3.3.90.95.00	10.500,00			
TOTAL							5.474.919,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.734.421,75
3 DESPESAS CORREN						2.824.421,75	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.033	3.2.90.21.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.421,75		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.500.002.033	3.3.71.70.00	722.641,75			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.033	3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.002.033	3.3.90.93.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.700.002.300	3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.701.002.200	3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						910.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	10.000,00			
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.501.002.033	4.6.90.71.00	900.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.690.958,46
3 DESPESAS CORREN						1.690.958,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.685.708,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	1.233.672,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	286.239,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	165.796,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		0.1.500.002.033	3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.065.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	2.365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	700.000,00			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.002.033	4.4.90.51.00	2.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						334.408,68
3 DESPESAS CORREN						334.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	264.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	5.922,25			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						1.361.866,39
3 DESPESAS CORREN						1.340.866,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.866,39		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.033	3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	126.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	275.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	239.859,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.033	4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						262.500,00
3 DESPESAS CORREN						262.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.033	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.033	3.3.90.39.00	52.500,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	3.3.90.30.00	367.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.036	3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.036	4.4.90.30.00	1.079.845,88			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.794.313,45
3 DESPESAS CORREN						1.794.313,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.794.313,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.719.002.014	3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.720.002.430	3.3.90.30.00	491.543,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.750.002.037	3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.708.002.013	3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.002.033	3.3.90.95.00	420.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	26.782.0026.3046.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.015	3.3.90.30.00	945.000,00			

TOTAL 16.563.947,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						215.702,72
3 DESPESAS CORREN						215.702,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.702,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.002.033	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.002.033	3.1.90.13.00	30.702,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.002.033	3.1.90.94.00	15.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.002.033	3.3.90.30.00	41.766,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.002.431	3.3.90.39.00	33.233,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.033	3.3.93.39.00	25.000,00			

TOTAL 715.702,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						538.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						538.000,00	
4 INVESTIMENTOS					538.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.802.009.050	4.4.90.51.00	422.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	115.500,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.784.750,00
3 DESPESAS CORREN						3.469.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.11.00	934.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.13.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.050	3.1.90.16.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.050	3.1.90.94.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.050	3.1.91.13.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.050	3.3.90.14.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.802.009.050	3.3.90.30.00	262.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.33.00	147.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.802.009.050	3.3.90.35.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.050	3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.802.009.050	3.3.90.37.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.90.39.00	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.40.00	210.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.050	3.3.90.46.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.802.009.050	3.3.90.91.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.802.009.050	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.802.009.050	3.3.90.93.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.050	3.3.91.39.00	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.050	4.4.90.52.00	315.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.521.494,15
3 DESPESAS CORREN						15.521.494,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.518.994,15		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	86.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	13.463.494,15			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.800.009.050	3.1.90.01.00	220.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	21.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	1.555.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.050	3.1.90.03.00	52.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.800.009.050	3.1.90.91.00	110.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.800.009.050	3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.800.009.050	3.3.90.39.00	2.500,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD
UNIDADE	00	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						6.008.663,51
9 RESERVA DE CONTI						6.008.663,51	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					6.008.663,51		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.800.009.050	9.9.99.99.99	6.008.663,51			

TOTAL	25.852.907,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						493.975,00
3 DESPESAS CORREN						493.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.501.012.028	3.1.90.11.00	152.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.501.012.028	3.1.90.13.00	36.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.012.028	3.1.90.94.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.900,00		
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.012.028	3.3.50.41.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.012.028	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	184.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.012.028	4.4.90.52.00	525,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						58.039,50
3 DESPESAS CORREN						58.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.029	3.3.90.14.00	8.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.029	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.029	3.3.90.39.00	35.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						259.950,00
3 DESPESAS CORREN						259.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.501.012.028	3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.012.028	3.3.90.14.00	3.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.012.028	3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.501.012.028	3.3.90.31.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.501.012.028	3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.012.029	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	81.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.012.028	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.501.012.028	3.3.90.95.00	500,00			

TOTAL 811.964,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3301, Data: 22/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3 DESPESAS CORREN						53.865,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.865,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.501.005.033	3.3.50.41.00	21.720,50			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.759.005.018	3.3.50.41.00	9.989,50			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.501.005.033	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.501.005.033	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.501.005.033	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.501.005.033	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.501.005.033	3.3.90.39.00	1.050,00			

TOTAL	53.865,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	75.323.427,39
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	8.727.197,98
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	28.231.393,16
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	243.831,03
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	570.440,36
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	487.552,49
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	153.174,19
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	25,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	4.652.954,57
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	7.425.069,59
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	1.956,67
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	3.025.848,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.200.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	133.278,53
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	15,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	500,00

1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	357.720,20
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	238.882,13
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	63,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.234,07
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	72,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	955.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.742,42
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	23.109,21
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	811.888,27
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	491.543,84
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	47.772,13
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	3.313.663,19
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	15,75
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	2.025,69
1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corrente)	80.850,93
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	217.356,60
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	21.530.157,66
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	4.322.750,00
	Total Geral:	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.298.317,54	44.970.787,03		88.558.360,42
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	900.000,00			900.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.960.765,35	8.852.176,76		37.478.577,11
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.382.140,04	1.869.590,19		5.398.730,23
4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.043.500,00			2.043.500,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	[illegible]			2.500.000,00
SUB TOTAL	107.093.386,44	55.692.553,98		136.879.167,76
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.970.787,03	60.298.317,54	16.710.744,15
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.852.176,76	30.960.765,35	2.334.365,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.869.590,19	4.382.140,04	853.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.508.663,51		6.008.663,51
SUB TOTAL		64.201.217,49	95.641.222,93	25.906.772,66
TOTAL GERAL	107.093.386,44	119.893.771,47	95.641.222,93	162.785.940,42

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 007075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA
SESSORA DE PLANJEMANENTO E FAZEN

Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79
Praça da Liberdade, 1156 - Jardim Tropical
www.ouropretodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lei	**3.301 - LOA 2024**	**22/11/2023**

ID: **734580**
CRC: **E1D7A9EB**
Processo: **1-2906/2023**
Usuário: **Edcarlos Patricio de Oliveira**
Criação: **22/11/2023 12:48:41** Finalização: **22/11/2023 12:51:47**

Processo

Documento

MD5: **FCA995E2ABD7522787E53D0DC7D92CF4**

SHA256: **E7C72F5590B063377CC2C1E4080D3DF2C1629BE38EB68228367276C84469F36C**

Súmula/Objeto:

Lei nº. 3.301 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2024, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e da outras providencias". Aprovada por meio do Projeto de Lei nº 3.119 e conforme ofício nº. 214/Câmara - ID 729115.

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	22/11/2023 12:48:41

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI	22/11/2023 12:48:41
CRIAÇÃO DE LEI	22/11/2023 12:50:22
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	22/11/2023 12:50:32

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	22/11/2023 13:04:32

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br informando o ID 734580 e o CRC E1D7A9EB.